



PUBLISALATAM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUBLISALATAM S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro y un día del mes de marzo de 2017, siendo las diecinueve horas se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA PUBLISALATAM S.A. para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas, estando presente:

Sra. Ana María Ruano de Muñoz con número de Pasaporte 232164551 con el 55% de acciones

Sr. Juan Carlos Elizalde Callejas con CC 1710726272 con el 45% de acciones

Quienes conforman y representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, contando con el quórum respectivo se procede a dar lectura del orden del día siendo este el siguiente:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y Aprobación del Balance

Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto.

1. El Sr. Juan Carlos Elizalde Callejas, como Gerente General da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad
2. A continuación se procede a la aprobación del balance general, el mismo que según informe de la Gerente General, durante el ejercicio económico está cuadrado y revisado a conformidad, y de igual manera es aprobado por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratarse y cumpliendo con los puntos propuestos en la sesión, se declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que leída es aprobada por unanimidad en todas sus partes, firmando los Accionistas presentes de conformidad con la Ley.

Siendo las 19:45 se levanta la sesión

Sra Ana María Ruano
Accionista

Juan Carlos Elizalde
Accionista

Susana López
Secretaria

