

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

PUBLIFI S.A.

En la ciudad de Quito, a 29 de mayo 2020 a las 9h00, en las oficinas ubicadas en Quito en la calle Pedro Ponce Carrasco y Av. 6 de Diciembre, Edificio Lennon piso 7, comparecen a la Junta

General de Socios los señores:

| | |
|------------------------------|-----|
| FONSECA ARIAS JORGE ENRIQUE | 8% |
| PEREZ SALAZAR SERGIO ALFREDO | 40% |
| PEREZ VALLEJO PABLO JAVIER | 8% |
| REINBERG SALA DAVID | 20% |
| VILLOTA HERDOIZA PEDRO JOSE | 24% |

PUBLIFI S.A. Posee OCHOCIENTAS participaciones sociales de valor nominal 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de 800.000 dólares EE.UU.

Preside la Junta General el Sr. REINBERG SALA DAVID en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el señor FONSECA ARIAS JORGE ENRIQUE

El Secretario constata el quórum presente, hallándose presente en la Junta la totalidad del Capital Social de la compañía, por lo que la Junta queda legalmente instalada.

Puntos a tratarse son:

1.- APROBACIÓN BALANCE 2019

Los socios analizan el BALANCE GENERAL 2019 elaborado por la Sra. Contadora en la que se evidencia un total de ingresos de \$171.882,28, gastos por \$160.780,15, generando una utilidad de \$11.102,12

2. RESULTADOS

La distribución de las utilidades es como sigue:

| | |
|--|-----------|
| UTILIDAD CONTABLE | 11,102.12 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1,665.32 |
| UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES | 9,436.80 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | 342.89 |
| UTILIDAD BASE IMPONIBLE | 9,779.69 |
| (-) 1 fraccion basica Microempresas | 11,310.00 |
| Base Imponible IR | -1,530.31 |
| 25% IR 2019 | - |
| RETENCIONES RECIBIDAS | 3,467.60 |
| CREDITO TRIBUTARIO AÑO 2018 | 1,658.28 |
| SALDO CREDITO TRIBUTARIO AÑO 2019 | 5,125.88 |
| RESERVA LEGAL | - |
| UTILIDAD A SER DISTRIBUIDA | 9,436.80 |

Una vez revisado resuelven por unanimidad A APROBARLO.

No habiendo otro punto que tratar el presidente de la Junta General concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al actual, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 10h00 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta todos los socios.-

FONSECA ARIAS JORGE ENRIQUE

1728031038

PEREZ SALAZAR SERGIO ALFREDO

1703858819

PEREZ VALLEJO PABLO JAVIER

1716627532

REINBERG SALA DAVID

1712874179

Pedro J. Vilota

VILLOTA HERDOIZA PEDRO JOSE

1707598734