

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION PUBLICITARIA CORPUBLI S.A. CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, en la Provincia del Guayas, a las 9h00 del día 25 de Junio del 2020, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Los Ríos 606 y 1ero de mayo, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

NUQUES PARRA JAIME ALFREDO CON 1200 ACCIONES
PAZMIÑO GUERRERO WILLY GEOVANNY CON 800 ACCIONES

Los presentes accionistas firman la lista de asistentes y se constituye la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos del orden del día para los cuales han sido convocados y son:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal 2019.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2020.

Preside la sesión el Sr. NUQUES PARRA JAIME ALFREDO y actúa como secretario la Srta. Ma. Jose Jibaja.

El presidente dispone que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de compañías, lo que así se hizo tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el secretario que se encuentra presente el 100% del Capital suscrito y pagado.

En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día, y luego las deliberaciones correspondientes, la junta por unanimidad RESUELVEN:

- 1) **Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal 2019.**
- 2) **Aprobar el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2020.**

No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura a la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firman para la constancia todos los asistentes con lo cual quedó concluida la sesión a las 10h00.

Atentamente,



NUQUES PARRA JAIME ALFREDO
Accionista - Gerente General



María Jose Jibaja
Secretaria Ac Hoc de la Junta