

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PUBLIPROMO S.A., CELEBRADA EL DIA 03 DE FEBRERO DEL
2015-**

En Guayaquil, a los tres días del mes de febrero del dos mil quince, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía PUBLIPROMO S.A, situado en esta Ciudad de Guayaquil en las calles Primera de la Ciudadela Urdesa Central SOLAR 6 Manzana 34, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía PUBLIPROMO S.A., con la asistencia de los accionistas, el señor Javier Sarmiento Fierro, propietario de 1840 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, que representa el 92% la totalidad del capital social de la compañía PUBLIPROMO S.A., y el señor Rafael Alejandro Sarmiento, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, que representa el 8% de la totalidad del capital social de la compañía PUBLIPROMO S.A. El accionista mayoritario, resuelve constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la sesión el señor Javier Sarmiento Fierro, Gerente de la Compañía, y actúa como Secretario, la señora Soraya Ortiz Mocha. El Presidente dispone que por Secretaría, se forme la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, el Presidente declara formalmente instalada la sesión.- El secretario, toma la palabra y certifica lo siguiente:

1. Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
2. Poner en consideración el Balance del Ejercicio inmediato anterior
3. Nombramiento del Comisario
4. Asuntos Varios

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el Señor Secretario a contar si el capital social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Silvia Jimenez Arce, contadora de la empresa que fue citada a la empresa.

El señor Presidente pone a consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2014, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

El señor Presidente pone a consideración de nombrar a la Ing. Alexandra Murillo Sanchez, como comisario de la empresa para que dé su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2014, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

El señor Presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 15h15, se da lectura por el secretario el acta limpio y es aceptado por los socios asistentes, levantándose la sesión a las 15h30 por no haber más temas que tratar.

PUBLIPROMO S.A.



Ing. Javier Sarmiento Fierro
Gerente General - Presidente
Accionista



Sra. Soraya Ortiz Mocha
Secretario