

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PUBLIPROMO S.A., CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2017**

En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Febrero del dos mil dieciete, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía **PUBLIPROMO S.A.**, situando en esta Ciudad de Guayas en Urdesa Central Calle 1era Mz. 34 Sl.6, 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 \$ 1 cada una, que representa el 92% de la totalidad del capital social de la compañía **PUBLIPROMO S.A.**, y el señor Sarmiento Rafael Alejandro, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una, que representa el 8% de la totalidad del capital social de la compañía **PUBLIPROMO S.A.**. Los accionistas mayoritarios, resuelven 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, el Señor Edduar Rojas. 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.- La secretaria, toma la palabra y certifica lo siguiente:

- 1) Constar por Secretaría 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 abogada, procediendo inmediatamente el Señor Secretario a contar si el capital social está presente. Se consta también la asistencia de la Ing. Alexandra Murillo Sánchez, contadora de la empresa que fue citada a la empresa.

El Señor Presidente pone a consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2016, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

El Señor Presidente pone a consideración de nombrar a la Ing. Soraya Ortiz Mocha, como comisario de la empresa para que dé su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2016, 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 16h00, se da lectura por el secretario al acta limpio y es aceptado por los socios asistentes, levantándose la sesión a la 16h15 por no haber más temas que tratar.

PUBLIPROMO S.A.

Sr. Javier Sarmiento Fierro
Gerente General
Accionista

Edduar Rojas
Secretario