

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PUBLITRAFIC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 del día veintinueve de abril de dos mil once, en el inmueble 4c, Rodrigo Chavez Empresarial Colon Edificio 3 oficina 105-106, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía PUBLITRAFIC S.A.

En su virtud de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Presidente de la Junta el señor **Rodrigo San Andrés Jaime Oswaldo**, = actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía la señora **Cynthia Gisella López Parrales**.

El señor **Rodrigo San Andrés Jaime Oswaldo**, como Presidente y accionista mayoritario, pide a la secretaría analizar el punto único de dicha Junta.

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2013; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Rodrigo San Andrés Jaime Oswaldo** quien manifiesta su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido la Junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

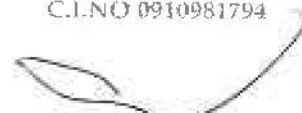
Se da constancia que de conformidad con la estatutos en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dar constancia del detalle de esta Junta, esto es, lista de asistentes por representación y comparentada del Acta por el secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, dando las diez horas, del mes de abril de dos mil once, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la Junta = Guayaquil, veintinueve de abril de 2014.


Jaime Oswaldo Rodrigo San Andres
Accionista

C.I.NO 0910981794


Ana María Marín Zambrano
Accionista

C.I.NO 0927317933


Cynthia Gisella López Parrales
Secretaria ad hoc
C.I. NO 0925148348