

**ACTA DE UNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PUBLIGESTIÓN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca siendo las 14:00 del día 29 de abril de 2013, en el domicilio principal de la Compañía Publigestión Cia. Ltda., ubicado en el segundo piso del Edificio CICA, se reúnen los Señores: Rocío Alexandra Valencia Arévalo, Ing. Juan José Valencia y el Dr. Andrés Valencia, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía PUBLIGESTIÓN CIA. LTDA., por unanimidad se resuelve contituirse en Junta General Universal de Socios, expresando su consentimiento de suscribir la presente acta so pena de nulidad, haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2012.
2. Destino de las utilidades del año 2012.

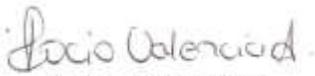
**PUNTO UNO:** Interviene el Sr. Gerente el Ing. Juan José Valencia con la ayuda técnica de la Srta. Anita Lucia Acosta, contadora de la empresa, dan a conocer el Balance General y el Estado de Resultados, cortado al 31 de diciembre de 2012, demostrando claridad en las cuentas las mismas que se encuentran a satisfacción de los socios.

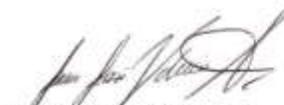
**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de Publigestión Cia. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad el informe presentado por el Sr. Gerente.

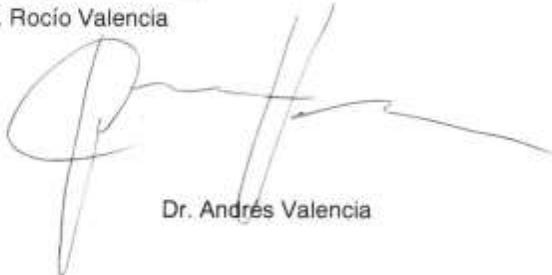
**PUNTO DOS:** Al existir utilidades generadas en el ejercicio económico 2012, se aboge la propuesta del Sr. Gerente para repartición de utilidades a los socios previo las deducciones correspondientes.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de Publigestión Cia. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad el reparto de utilidades del ejercicio económico año 2012.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siendo las 12:00, se da por terminada la Junta General Universal de socios de Publigestión Cia. Ltda., y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.

  
Srta. Rocío Valencia

  
Ing. Juan José Valencia

  
Dr. Andrés Valencia