

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
VIRTUAL DE LA COMPAÑÍA
RED CIRCLE DESIGN PUBLICIDAD S.A.

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los Accionistas de **RED CIRCLE DESIGN PUBLICIDAD S.A.**, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 25 de Marzo de 2020, a partir de las 15H00, de manera virtual de acuerdo con la Resolución No. SCVS-INPAI-2020-00002715 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con fecha 16 de marzo de 2020 permitiendo esta modalidad de reunión, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Accionistas en el local de la Compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito, 20 de Marzo de 2020



Sr. Pedro José Ribadeneira M.
GERENTE GENERAL

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIRTUAL DE LA
COMPAÑÍA RED CIRCLE DESIGN PUBLICIDAD S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 25 día de Marzo del 2020 a las 15H00, se reúnen los accionistas de manera virtual de acuerdo con la Resolución No. SCVS-INPAI-2020-00002715 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con fecha 16 de marzo de 2020 permitiendo esta modalidad de reunión, previo comunicado convocado el 20 de marzo de 2020.

Asisten a la celebración de la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas el SR. PEDRO JOSÉ RIBADENEIRA MONTALVO, propietario de 69.034 acciones, y la SRA. JUANITA GARCÍA VILLATE, propietaria de 17.259 acciones, se celebra la presente Junta General, según lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta de Accionistas de las Compañías de Anónimas.

En esta Junta se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de US \$86.293,00 (Ochenta y seis mil doscientos noventa y tres 00/100 dólares), consecuentemente se constituye una Junta de Accionistas de acuerdo al artículo 381 de la Ley de Compañías.

La Junta General nombra al SR. ANDRÉS ESTUPIÑÁN, como secretario AD-HOC quien acepta.

ORDEN DE DIA.-

1. Informe Gerente Período Económico 2019.
2. Informe Comisario Período Económico 2019.
3. Aprobación Estado Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del año 2019.
4. Nombramiento del Comisario por el Período Económico 2020.

Una vez leída la convocatoria, el señor Gerente general declara instalada la sesión y dispone que se pasen a tratar los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrolla de la siguiente manera:

DESARROLLO DE LA SESION.-

- 1.- Se aprueba el Informe de Gerente, el cual es leído a los presentes, siendo el mismo aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

2.- Se pone a consideración el Informe del Comisario respecto al año 2019, el cual es leído a los presentes, y es aprobado por unanimidad

3.- Se aprueba el Estado de Situación Financiera y Resultados Integrales del año 2019, por unanimidad.

4.- La Junta decide por unanimidad que la utilidad del ejercicio 2019, sea registrada en la cuenta de utilidades acumuladas de años anteriores.

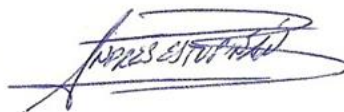
5.- Se nombra como Comisario principal a Jaqueline Chavez, para el ejercicio económico del año 2020.

De inmediato el Señor Gerente General, concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 17H25, suscribiendo para constancia el señor Gerente General conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica como lo dispone la Ley.

Forman parte del expediente de esta Junta la lista de accionistas presentes.



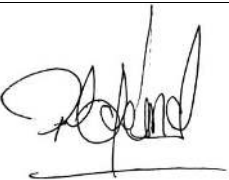
SR. PEDRO RIBADENEIRA
GERENTE GENERAL



SR. ANDRES ESTUPIÑAN
SECRETARIO AD-HOC

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA RED CIRCLE DESIGN PUBLICIDAD S.A.**

MARZO 25 DE 2020

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
PEDRO JOSÉ RIBADENEIRA MONTALVO	69.034	
JUANITA GARCÍA VILLATE	17.259	