

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LOOP PUBLICIDAD CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2018**

En la ciudad de Quito, **28 DE SEPTIEMBRE 2018**, a las 19h00, en el domicilio social de la Compañía que se encuentra ubicado en la calle Finlandia, número 192 y Suecia Edificio Escandinavia Loft séptimo piso oficina 7C, se reúne el 100% del capital social suscrito y pagado, los Socios: Señores: Cristiam Ramiro Rhea Orquera, propietario de 63% (504,00 Dólares Americanos) participaciones; Jorge Ramiro Rhea Palacios, propietario de 37% (296,00 Dólares Americanos) participaciones; los Socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día:

- 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2014**
- 2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.**

La Junta acepta por unanimidad, el orden del día.

El capital suscrito y pagado de la compañía es de \$800,00, dividido en 800 participaciones de \$1,00 dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los Socios.

Preside la Junta el Sr. Jorge Ramiro Rhea Palacios actual Presidente y actúa como secretario el Gerente Cristiam Ramiro Rhea Orquera
Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2014.- El Señor Cristiam Ramiro Rhea Orquera procede a dar lectura del informe administrativo del año dos mil catorce, luego de varias deliberaciones se procede aprobar.

SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.- Se pone a disposición de los Socios, los Estados Financieros de la Empresa y las Notas del Ejercicio Económico dos mil catorce, sus cuentas principales en forma resumida, se expone la razón de cada una de las partidas, luego de analizar los resultados del año se procede aprobar el resultado.

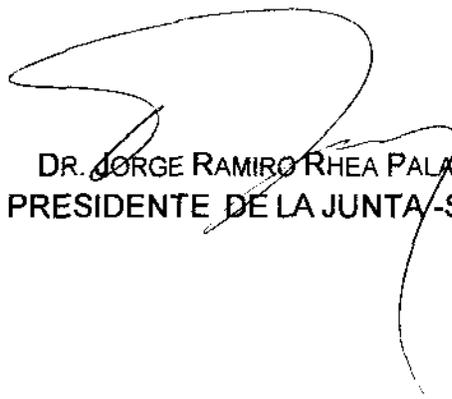


Una vez que se ha tratado el orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada es leída y aprobada, se adjunta la convocatoria y la lista de asistentes debidamente firmada.

Se levanta la junta a las 21H00 pm.



SR. CRISTIAN RAMIRO RHEA ORQUERA
SECRETARIO -SOCIO



DR. JORGE RAMIRO RHEA PALACIOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA -SOCIO