ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOOP PUBLICIDAD CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, 11 Enero del 2019, a las 19h00, en el domicilio social de la Compañía 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 del 63% del capital social equivalente a 504 participaciones de un dólar cada una; Jorge Ramiro Rhea Palacios, propietario del 37% del capital social equivalente a 296 participaciones de un dólar cada una; los Socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día:

- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2016**
- **APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2016**

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 Señor Doctor Jorge Ramiro Rhea Palacios actual Presidente de la Empresa, actúa como Secretario el Gerente el Señor Cristiam Ramiro Rhea Orquera.

Se pasa a conocer el orden de día:

PRIMER PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2016.- El Señor Cristiam Ramiro Rhea Orquera procede a dar lectura del informe administrativo del año dos mil diez y seis, aclara que este informe corresponde a los Estados Financieros rectificatorios, explica las decisiones que tomó la administración, luego de varias deliberaciones se procede aprobar por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.- Se pone a disposición de los Socios, los Estados Financieros rectificatorios de la Empresa y las Notas explicativas del contenido de los ajustes que fueron realizados en la contabilidad del Ejercicio Económico dos mil diez y seis, sus cuentas principales en forma resumida, se expone la razón de cada una de las

Dirección: Finlandia 192 y Suecia Edificio Escandinavia Loft piso 7 Oficina 7C Telf. 6040422 Mail: rrhea@loopgroup.com Quito-Ecuador

partidas, luego de analizar los resultados del año se procede aprobar el resultado.

Una vez que se ha tratado todos los puntos del 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 20:00PM

SR. CRISTIAM RAMIRO RHEA ORQUERA
SECRETARIO DE LA JUNTA

DR. JORGE RAMIRO RHEA PALACIOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dirección: Finlandia 192 y Suecia Edificio Escandinavia Loft piso 7 Oficina 7C Telf. 6040422 Mail: crhea@loopgrupo.com Quito-Ecuador