

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

En la ciudad de Quito, 26 Junio del 2020, a las 19h00, en el domicilio del Gerente ubicado en la calle Voz Andes N42-100, 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; y la Sra Rosalicia Orquera Galeano en representación de su esposo fallecido el Dr. 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 2019**
- **APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**

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 Cristian Ramiro Rhea Orquera actual Gerente de la Empresa, actúa como Secretaria la Señora Rosalicia Orquera Galeano

Se pasa a conocer el orden de día:

PRIMER PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2019.- El Señor Cristiam Ramiro Rhea Orquera procede a dar lectura del informe administrativo del año dos mil diez y nueve, luego de revisar el contenido del mismo la junta procede a aprobar por unanimidad

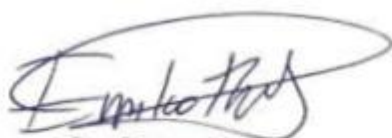
SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019.- Se pone a disposición de la Junta, los Estados Financieros de la Empresa y las Notas explicativas del Ejercicio Económico dos mil diez y nueve, sus cuentas principales en forma resumida, se expone la razón de cada una de las partidas, luego de analizar los resultados del año se procede a aprobar los estados financieros del año 2019

LOOP PUBLICIDAD CÍA. LTDA.

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. EMILIO RHEA
SECRETARIO DE LA JUNTA



CRISTIAN RHEA ORQUERA
GERENTE