

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA LINKS S.A. (LINKSCAL)  
CELEBRADA EL 5 /NOVIEMBRE/2013**

En la ciudad de Guayaquil, Al día CINCO DE NOVIEMBRE DE 2013, a las 10h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, en la Av. J. T. Marengo Km. 2, los accionistas de la compañía LINKS S.A. (LINKSCAL), a saber: JUNIPER PROPERTY HOLDINGS CORP, por sus propios derechos, propietario de Setecientos Noventa y Nueve acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ORTEGA MALDONADO CARLOS ERNESTO, propietario de Una acción ordinaria, nominativa y liberada de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

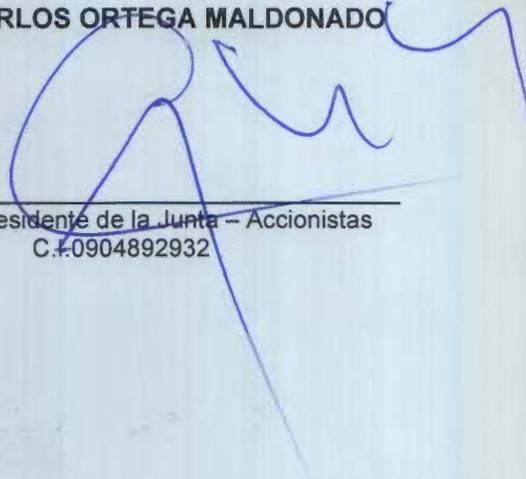
Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar UNICO PUNTO: **Aprobación de Estados Financieros del 2012 de acuerdo a las ultimas regulaciones de la Superintendencia de Compañías incluyendo Notas a los Estados .**

Preside la sesión, ORTEGA MALDONADO CARLOS ERNESTO y actúa de Secretario ad-hoc, FERNANDO AMPUÑO, quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. La Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día:

1. Se aprueba de forma unánime los Estados Financieros del 2012 para entregar a la Superintendencia de Compañías.

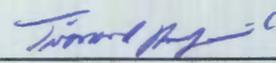
Se autoriza además al Secretario ad-hoc para que emita el acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que la Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 10h50.-

**CARLOS ORTEGA MALDONADO**



\_\_\_\_\_  
Presidente de la Junta - Accionistas  
C.F.0904892932

**FERNANDO AMPUÑO**



\_\_\_\_\_  
Secretario ad-hoc  
C.I. 0905177341

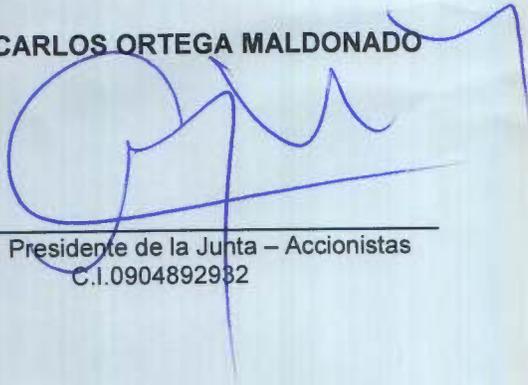
**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LINKS S.A. (LINKSCAL)  
CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2013**

1. Por JUNIPER PROPERTY HOLDINGS CORP, por sus propios derechos, como propietario de 799 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 799 votos; y
2. ORTEGA MALDONADO CARLOS ERNESTO, por sus propios derechos, como propietaria de 1 acción ordinaria, nominativa y liberada de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 1 voto.

El capital social suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, noviembre 05 del 2013

**CARLOS ORTEGA MALDONADO**



Presidente de la Junta – Accionistas  
C.I.0904892932

**FERNANDO AMPUÑO**



Secretario ad-hoc  
C.I. 0905177341