

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LINKS S.A.

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy veintiséis de marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. Juan Tanca Marengo, Km 2, Edificio Ecomundo, se reunieron los accionistas: **UNO)** JUNIPER PROPERTY HOLDINGS CORP propietaria de 799 acciones; **DOS)** ORTEGA MALDONADO CARLOS ERNESTO propietario de 01 acción. Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta YESSTHER KATTERINE MOREIRA ESPINOZA, y actúa como Secretaria de la misma EVELYN ROXANA MARIÑO MORAN, quien a petición del PRESIDENTE constata el quórum y forma la lista de asistentes, determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.- Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica.-


f) YESSTHER KATTERINE MOREIRA ESPINOZA
Presidente de la Junta


f) EVELYN ROXANA MARIÑO MORAN
Secretaria de la Junta