

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES EN GESTIÓN LINKBIRD S.A. LLEVADA A CABO EL 11 DE ABRIL DE 2013**

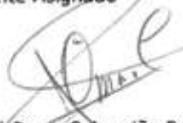
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano. en las oficinas de la empresa Soluciones en Gestión Linkbird S.A., ubicada en la Av. Eloy Alfaro N44-353 y Río Coca el día de hoy jueves 11 de abril del 2013, siendo las 15:00 horas se constituye la Junta General Ordinaria de Socios de la nombrada compañía, encontrándose presentes los socios señores Ángel Omar Calvopiña Ruiz, Gencys Alexander Segarra Galarza, Sidney Omar Romero Moya y Karla Yvette Villacreses Paredes, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, para tratar los puntos de la convocatoria, consistentes en : Revisión el Informe del Representante Legal, Revisión de los estados financieros, distribución de los dividendos de socios del año fiscal 2012 y propuesta de recomendaciones para el año fiscal 2013.

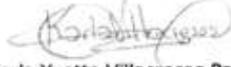
Al efecto preside la Junta el señor Sidney Omar Romero Moya y actúa como secretaria, la señorita Karla Yvette Villacreses Paredes. Toma la palabra el presidente y pide que se constate el quórum. Encontrándose presentes todos los socios y representado el 100% del capital, se procede a tratar cada uno de los puntos de la convocatoria, El presidente cumple con poner en consideración la siguiente moción, que el 40% de los dividendos de socios sean repartidos a los socios respetando los porcentajes accionarios en el mes de diciembre del 2012, y el 60% restante se deje como capital de trabajo hasta el primer trimestre del año fiscal 2013. La moción propuesta por el señor Sidney Omar Romero Moya es aceptada por unanimidad por todos los socios presentes.

Acto seguido, como parte de la propuesta de recomendaciones, se aprueba el procedimiento de pago de anticipos de acuerdo a cada uno de los contratos y la negociación individual con los clientes, seguido por la emisión de la factura correspondiente por el valor recibido del anticipo y la recepción del pago y la retención asociada con la factura emitida, propuesta por el señor Sidney Omar Romero Moya, la cual es aceptada por unanimidad por todos los socios presentes. Sin otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta.

Luego de lo que se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma queda aprobada en todas sus partes. Se declara concluida la Junta y para constancia firman los concurrentes:

  
Sidney Omar Romero Moya  
Gerente Asignado

  
Ángel Omar Calvopiña Ruiz  
Socio

  
Karla Yvette Villacreses Paredes  
Presidente Asignado

  
Gencys Alexander Segarra Galarza  
Socio