

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES EN GESTIÓN LINKBIRD S.A. LLEVADA A CABO EL 28 DE
MARZO DE 2014**

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 viernes 28 de marzo de 2014, siendo las 10:00 horas se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la nombrada compañía, encontrándose presentes los accionistas 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 del Informe del Representante Legal, Revisión de los estados financieros, distribución de los dividendos de accionistas del año fiscal 2013 y propuesta de recomendaciones para el año fiscal 2014.

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 accionistas 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 100% de los dividendos de accionistas se deje como capital de trabajo hasta el primer trimestre del año fiscal 2014. La moción propuesta por el señor Sidney Omar Romero Moya es aceptada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Acto seguido, como parte de la propuesta de recomendaciones, se sugiere ampliar el universo de clientes y también que posterior al primer trimestre se reinvierta la utilidad obtenida para que la empresa incremente su patrimonio. Sin otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta.

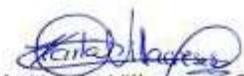
Luego de lo que se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma queda aprobada en todas sus partes. Se declara concluida la Junta y para constancia firman los concurrentes:



Sidney Omar Romero Moya
Gerente Asignado



Ángel Omar Calvopiña Ruiz
Accionista



Karla Yvette Villacreses Paredes
Presidente Asignado



Gencys Alexander Segarra Galarza
Accionista

