

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SOLUCIONES EN GESTIÓN LINKBIRD S.A. LLEVADA A CABO EL 27 DE  
MARZO DE 2015**

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 27 de marzo de 2015, siendo las 16:00 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 y Sidney Omar Romero Moya, 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 2014 y propuesta de recomendaciones para el año fiscal 2015.

Al efecto preside la Junta el señor Sidney Omar Romero Moya y actúa como secretario, el señor Angel Omar Calvopiña Ruiz. 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 notificar que la señorita Karla Yvette Villacreses Paredes ya no es socia de la compañía a partir del pasado 26 de marzo de 2015 fecha en la que se realizó la cesión de todas sus acciones al señor Sidney Omar Romero Moya a través de los puntos mencionados en el estatuto de la empresa y también las regulaciones indicadas por la Superintendencia de Compañías. Acto seguido se procede a confirmar que el porcentaje accionario de los socios ahora es el siguiente:

- |                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| - Angel Omar Calvopiña Ruiz        | 25% |
| - Gencys Alexander Segarra Galarza | 25% |
| - Sidney Omar Romero Moya          | 50% |

A continuación se procede a tratar cada uno de los puntos de la convocatoria, El presidente de la Junta cumple con presentar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, a continuación se realiza una evaluación y comparación de los balances presentados en el año 2013 con los del año 2014. Se concluye que el volumen de ventas ha disminuido en relación al año 2013 y también que los gastos operativos se han incrementado.

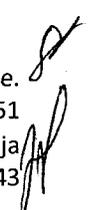
El presidente de la Junta propone incrementar el volumen de ventas para el presente año a través de la generación de nuevos negocios y también la incorporación de nuevas alianzas comerciales.

Los socios Gencys Alexander Segarra Galarza y Angel Omar Calvopiña Ruiz toman la palabra y proponen disminuir los gastos operativos con el objetivo de incrementar las ganancias para los socios y considerando que las ventas anteriormente generadas por ellos se verán disminuidas en el presente año.

Se acuerda entre todos los socios la disminución de los gastos operativos en lo posible y también el incremento de las ventas para generar mayores ganancias.

✓ Quito: Av. Eloy Alfaro N44- 353 y Av. Río Coca, diagonal a TV Cable.  
Teléfonos (593 2) 3340952 / 3343678 / 2273351

✓ Guayaquil: Cdla. Vernaza Norte Mz. 13 Solar 2 PBaja  
Teléfonos (593 4) 5110330 / 2690643



A continuación el presidente de la Junta pone en consideración lo que se realizará con las utilidades generadas en el año 2014; los socios Gencys Alexander Segarra Galarza y Angel Omar Calvopiña Ruiz proponen repartir dichos dividendos entre los socios; la moción propuesta por los socios Gencys Alexander Segarra Galarza y Angel Omar Calvopiña Ruiz es aceptada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

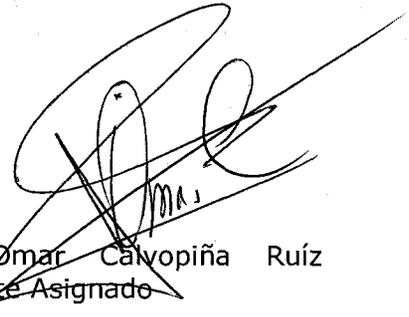
Finalmente, los socios Gencys Alexander Segarra Galarza y Angel Omar Calvopiña Ruiz proponen modificar la decisión anteriormente tomada por unanimidad para recapitalizar las utilidades del año 2013 y en su lugar repartir dichos dividendos entre los socios. El presidente de la Junta y socio Sidney Omar Romero Moya accede también a repartir dicha utilidad posterior al cobro de proyectos previamente ejecutados y pendientes por facturar. La moción de todos los socios es aceptada por unanimidad.

Acto seguido, como parte de la propuesta de recomendaciones, se sugiere ampliar el universo de clientes y generar negocios de forma independiente. Sin otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta.

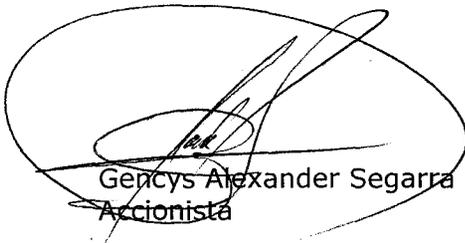
Luego de lo que se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma queda aprobada en todas sus partes. Se declara concluida la Junta y para constancia firman los concurrentes:



Sidney Omar Romero Moya  
Gerente Asignado



Ángel Omar Calvopiña Ruiz  
Presidente Asignado



Gencys Alexander Segarra Galarza  
Accionista