

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES EN GESTIÓN LINKBIRD S.A. LLEVADA A CABO EL 23 DE MAYO
DE 2017**

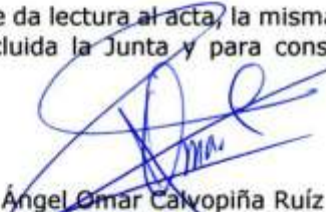
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en las oficinas de la empresa Soluciones en Gestión Linkbird S.A., ubicada en la calle Agustín Franco BQ 1 E10A y Alfredo Pareja el día de hoy martes 23 de mayo de 2017, siendo las 16:00 horas se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la 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 2016 y propuesta de recomendaciones para el año fiscal 2017.

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 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. Se menciona el interés de buscar la generación de nuevos negocios y también la incorporación de nuevas alianzas comerciales.

A continuación el presidente de la Junta pone en consideración lo que se realizará con las utilidades generadas en el año 2016; los socios de manera unánime acuerdan que el 100% de los dividendos se deje como capital de trabajo durante el año 2017.

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