



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES EN GESTIÓN LINKBIRD S.A. LLEVADA A CABO EL 23 DE
ABRIL DE 2018**

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 abril de 2018, siendo las 16:00 horas se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la nombrada compañía, encontrándose presentes el accionista señor Sidney Omar Romero Moya, que representan el cincuenta 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 2017 y propuesta de recomendaciones para el año fiscal 2018.

Al efecto preside la Junta el señor Sidney Omar Romero Moya y actúa como secretario, el señor Gerente. Encontrándose presente los accionistas y representado el 50% del capital, se procede a tratar cada uno de los puntos de la convocatoria, El Gerente General presenta 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 Gerente considera lo que se realizará con las utilidades generadas en el año 2017; el capital presente resuelve que el 100% de los dividendos se deje como capital de trabajo durante el año 2018.

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:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sidney', is written over a faint circular stamp.

Sidney Omar Romero Moya
Secretario de la Junta

✓ Quito: Agustín Franco BQ1 E10A y Alfredo Pareja (Ed Tirrena, Of 1002)
✓ Teléfonos (593 2) 6004666



