

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES EN GESTIÓN LINKBIRD S.A. LLEVADA A CABO EL 29 DE
ABRIL DE 2019**

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 lunes 29 de abril de 2019, siendo las 17:00 horas se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la nombrada compañía, encontrándose presentes la accionista señorita Martha Sofía Romero Moya, que representan el cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado, para tratar los puntos de la convocatoria realizada por el Representante Legal, consistentes en : Revisión del Informe del Representante Legal, Revisión de los estados financieros, distribución de los dividendos de accionistas del año fiscal 2018 y propuesta de recomendaciones para el año fiscal 2019.

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 definir un plan medible a corto plazo para generar nuevos negocios; o en su defecto la posibilidad de liquidar la empresa en un plazo de 180 días en caso de que no exista un plan para generar nuevos negocios que permitan sostener la actividad de la empresa.

A continuación, el Gerente pone en consideración lo que se realizará con las utilidades generadas en el año 2018; el capital presente resuelve que el 100% de los dividendos se distribuya entre todos los accionistas de acuerdo a su capital suscrito, una vez que se finiquiten las cuentas pendientes por cobrar y pagar.

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
Representante Legal / Presidente de la Junta


Martha Sofía Romero Moya
Accionista