

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES EN GESTIÓN LINKBIRD S.A. LLEVADA A CABO EL 24 DE
JULIO DE 2020**

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 viernes 24 de julio de 2020, siendo las 17:00 horas se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la nombrada compañía, encontrándose presentes la accionista Martha Sofía 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 2019 y propuesta de recomendaciones para el año fiscal 2020.

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 cubrir las cuentas por pagar a proveedores a través del cobro de facturas pendientes por cobrar; y las alternativas para enfrentar la actual recesión económica debido a la pandemia mundial.

A continuación, el Gerente considera lo que se realizará con las utilidades generadas en el año 2019; el capital presente resuelve que el 100% de los dividendos se deje como capital de trabajo durante el año 2020.

Acto seguido, como parte de la propuesta de recomendaciones, se sugiere promover la generación de nuevos negocios de forma que se justifique la continuidad de operaciones. 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:



linkbird
SOLUCIONES EN GESTIÓN LINKBIRD S.A.
RUC 1792350913001

Sidney Omar Romero Moya
Secretario de la Junta