

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LINKDESIGN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los 26 días del mes de marzo de 2013, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. De los Shyris N344 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Parque Central, Oficina 1210, siendo las 16h00, se reúnen los socios de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- El señor **Carlos Eduardo Guerrero Ponce**, de nacionalidad ecuatoriana, en representación de nueve mil novecientos noventa y seis (9.996) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, equivalentes a Nueve mil novecientos noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 9.996.00).
- El señor **Antonio Rafael Páez Paredes**, de nacionalidad ecuatoriana, en representación de nueve mil novecientos noventa y seis (9.996) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, equivalentes a Nueve mil novecientos noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 9.996.00).
- El señor **José Leonardo Ros Troncoso**, de nacionalidad chilena en representación de diez mil ocho (10.008) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, equivalentes a Diez mil ocho dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.008.00).

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el señor José Leonardo Ros Troncoso, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General, señor Antonio Rafael Páez Paredes.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- 1 Aprobamos los Estados Financieros y Balance General de la Compañía LINKDESIGN CIA. LTDA., cortados al 31 de diciembre de 2012 y resolver sobre los resultados económicos del 2012.
- 2 Aprobamos el Informe de Gerencia correspondiente al período 2012.

A continuación el Presidente de la Junta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta, para tratar el Orden del Día anotado.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con conocer lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1 Aprobación de los Estados Financieros y Balance General de la Compañía LINKDESIGN CIA. LTDA. cortados al 31 de diciembre de 2012, y resolver sobre los resultados económicos del 2012.

Toma la palabra el Presidente, quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2012; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Al presente informe se adjuntan como parte integrante, los estados financieros del año 2012. El resultado refleja una utilidad gravable de USD 90,028.89 antes del (15%) Utilidad trabajadores y (23%) impuesto a la renta.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2012.

2 Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2012:

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio financiero del año 2012, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

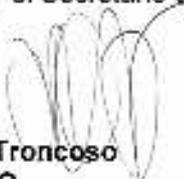
La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General, con abstención de los administradores, conforme a la Ley.

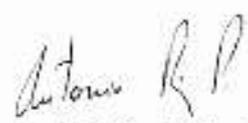
No habiendo otro asunto que tratar, a las 16h45 horas, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias – periodo 2012; y.
- Informe del Gerente General de la Compañía – período 2012.

A las 17h00 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotados al principio. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, el Presidente y el Secretario que certifica.


José Leonardo Ros Troncoso
PRESIDENTE - SOCIO


Antonio Rafael Páez Paredes
SECRETARIO - SOCIO

Carlos Eduardo Guerrero Ponce
SOCIO