



**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GRUPO LINKECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito al día Lunes 06 del mes de abril del 2012, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en La Pinta 236 y la Rábida Edificio Alcatel piso 6 oficina 602, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía GRUPO LINKECUADOR S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Juan Carlos Holguin Maldonado 99%; y Carlos Holguin Vasconez 1% , resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables e Informe de Gerente 2011.

Preside la reunión el señor Juan Carlos Holguin Maldonado y actúa como Secretario a la vez

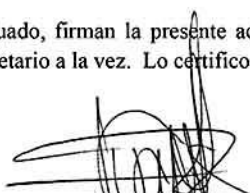
Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el punto del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables e Informe de Gerencia del período 2011.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Señor Juan Carlos Holguin como Gerente General, y Secretario a la vez. Lo certifico.


SR. JUAN CARLOS HOLGUIN MALDONADO
PRESIDENTE

La Pinta 236 y Rábida; Edificio Alcatel, Sexto Piso, Oficina 602.
Teléfono: 2905247
Quito-Ecuador



LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA GRUPO LINKECUADOR S.A. EL 06 DE ABRIL DEL 2012.

SR. JUAN CARLOS HOLGUÍN MALDONADO
ACCIONISTA

SR. CARLOS HOLGUIN VASCONEZ
ACCIONISTA

La Pinta 236 y Rábida; Edificio Alcatel, Sexto Piso, Oficina 602.
Teléfono: 2905247
Quito-Ecuador