

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

GRUPO LINKECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito al día Miércoles 25 del mes de marzo del 2015, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la Av. Orellana E11-160 y Whymper Edificio Unión Europea planta baja, 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 Holguín Vasconez 1% , resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables e Informe de Gerente 2014.

Preside la reunión el señor Jens Thobo Carlsen quien a la vez actúa como Secretario Ad Hoc.

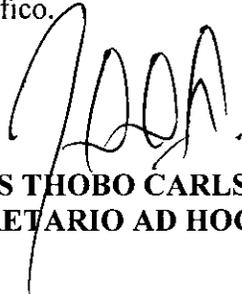
Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado el señor Jens Thobo Carlsen somete a consideración de la Junta General el punto del día, indicando previamente que cumpliendo disposiciones legales la sesión será grabada en soporte magnético; y, por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables e Informe de Gerencia del período 2014.

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.

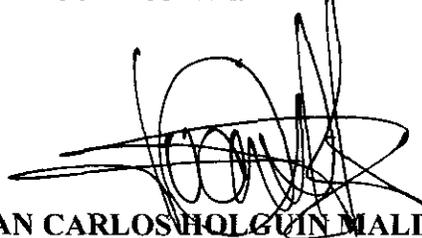
Terminada la reunión a las 10:30 am.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Señor Jens Thobo Carlsen como Gerente General y Secretario; el Señor Juan Carlos Holguin accionista y Sr. Carlos Holguin Vasconez accionista. Lo certifico.

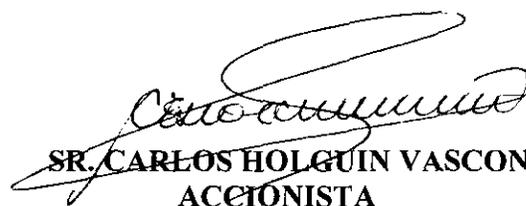


**SR. JENS THOBO CARLSEN
SECRETARIO AD HOC**

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA GRUPO LINKECUADOR S.A. EL 26 DE MARZO DEL 2015.

A complex, stylized handwritten signature in black ink, featuring multiple overlapping loops and sharp, sweeping strokes.

SR. JUAN CARLOS HOLGUÍN MALDONADO
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, characterized by a large, elegant loop at the top and a series of smaller, rhythmic strokes below.

SR. CARLOS HOLGUÍN VASCONEZ
ACCIONISTA