

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LINKSPHERE SOLUCIONES CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 11 de marzo de 2013, en el local social de la compañía, ubicado en el Pasaje Carlos Tamayo E10-55 y Av. 6 de Diciembre, oficina No. 402, siendo las 17:00 se reúnen los siguientes socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>
LAURA GABRIELA FIGUEROA ALBAN	200,00
DIEGO JAVIER GANGOTENA PALACIOS	<u>200,00</u>
TOTAL	400,00

En esta forma se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social. Cada participación es de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y todas se encuentran íntegramente pagadas.

Orden del Día:

- a) Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2012.

Los socios aprueban por unanimidad la celebración de la junta con los temas expresados razón por la cual siendo las 17h30 se instala la Junta. Actúa como Secretaria la Ing. Laura Gabriela Figueroa Albán, Gerente de la Compañía. Además los socios aprueban no ser necesaria la publicación de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios en un medio de prensa.

INSTALACION:

El Presidente declara formalmente instalada la presente sesión con el objeto de tratar los puntos expresados los cuales se los pasa a conocer.

Los socios de la empresa LINKSPHERE SOLUCIONES CIA LTDA revisan los estados financieros y observan que se ha generado durante el primero de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 se presentan las siguientes cifras: un total de activo de **12.928,38 USD**; un total de pasivos de **20.900,50USD**, datos expresados en el Balance General. Por otro lado, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa, se ha generado **PERDIDAS POR 2.262,60**.

Adicionalmente se realiza la comparación de ingresos y egresos con el año 2011:

**CUADRO DE INGRESOS**

<b>AÑO 2011</b>	<b>AÑO 2012</b>	<b>DIFERENCIAS</b>	<b>% CRECIMIENTO DEL INGRESO</b>
50.127,27	56.650,57	6.523,30	13%

**CUADRO DE EGRESOS**

<b>AÑO 2011</b>	<b>AÑO 2012</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>% CRECIMIENTO DEL COSTO Y GASOTO</b>
27.318,96	31.580,32	4.261,36	11,59%
21.053,14	27.332,85	6.279,71	12,98%
48.372,10	58.913,17	10.541,07	12,10%

Además se revisan las decisiones tomadas por la Gerente General:

- a) Linksphere Soluciones compra la mercadería a intermediarios provocando precios altos y ganancias mínimas, para solucionar este problema se ha venido haciendo pruebas con la importación directa de nuevos productos.
- b) Linksphere Soluciones negociará con proveedores el margen de descuento que se obtiene en mercadería, con el fin de obtener una mayor utilidad.
- c) Trabajar en la introducción de los productos importados, buscando nuevos nichos de mercado.
- d) Incrementar el ingreso por servicios informáticos que dejan mayor rentabilidad, a pesar de la competencia que existe en el mercado.
- e) Mejorar los procesos y satisfacción al cliente.

El Presidente acota que durante este año se mantendrá la política de no realizar ventas a crédito y reitera su apoyo a la Gerencia General en la búsqueda de nuevos nichos de mercado que permitan desarrollar económicamente a la empresa en el año 2013.

Luego de deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, la Junta General por unanimidad resolvió: Aprobar los estados financieros al año 2013.

#### FINAL DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

Aprobados los acuerdos y resoluciones que preceden, se dispone que la Secretaría proceda a redactar el Acta de esta sesión, a cuyo efecto se concede el receso necesario. Una vez redactada el acta, la Junta se reinstala, se da lectura a la misma y la aprueba por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

El presidente levanta la sesión a las 22h30



ING. LAURA GABRIELA FIGUEROA ALBAN

CI 1711700391

GERENTE GENERAL/SECRETARIA



ING. DIEGO JAVIER GANGOTENA PALACIOS

CI 1717433021

PRESIDENTE