

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"XANDA LINKWORKS CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, el día 27 de Marzo del 2013, en el inmueble ubicado Ricardo Descalzi N99 y Sebastián de Benalcázar, siendo las 16:00 HORAS, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía XANDA LINKWORKS CIA LTDA, con la presencia de los señores:

- GUSTAVO DAVID HOYOS MAROTO
- TATIANA ANABEL HOYOS MAROTO
- ANGEL JAVIER HOYOS MAROTO

Preside la Junta el Sr. Gustavo David Hoyos Maroto, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria el Gerente General de la Compañía, Señorita Tatiana Anabel Hoyos Maroto.

Estando representada la totalidad del capital social de la compañía XANDA LINKWORKS CIA.LTDA. , los socios deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2012

Los puntos del orden del día son expuestos a consideración de los accionistas quienes aprueban por unanimidad.

**Primer Punto.-**

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico.

Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Segundo Punto.-**

El Gerente General pone en conocimiento de los Socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos a tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta. Se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta.

Se levanta la sesión a las 17h30.

  
**Sr. Gustavo David Hoyos Maroto**  
**PRESIDENTE**  
**SOCIO**

  
**Srta. Tatiana Anabel Hoyos Maroto**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIA-SOCIO**

  
**Sr. Ángel Javier Hoyos Maroto**  
**SOCIO**