

1

Por los señores Felipe Andrés Antonio González y Juvenal Carlos Nilo Valenzuela comparecen debidamente autorizados el doctor Hugo Alberto Boggio Vivanco, Rodolfo Elizabeth Tupiza Pumihachco, respectivamente, conforme los poderes privados que presentan.

Preside la sesión Rodolfo Elizabeth Tupiza Pumihachco y actúa como secretario de la junta doctor Hugo Alberto Boggio Vivanco, quien además es el Gerente de la empresa.

Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de un mil dólares de Estados Unidos (US \$ 1,000.00), fueron debidamente convocados a esta junta extraordinaria y en la que se decidió tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL			
NOMBRES		PORCENTAJE	
Felipe Andrés Antonio	995	95%	
Juvenal Carlos Nilo	5	5%	
Total	1000	100%	

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos (22) días del mes de abril del dos mil quince (2015), a las quince horas (15:00), en las oficinas de la compañía situadas en la calle Checosovquia 89-37 y 54ta, Edificio Vicente Van Gogh, piso 6to (601), se reúne la junta general de socios de la compañía LINKDIGITAL CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes socios:

DE LA COMPAÑIA LINKDIGITAL CIA. LTDA.

ACTA No.8

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA



3

El Gerente informa, detalla y actúa todos los inquietudes relativas al contenido del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2014. Terminado la exposición y discutido el asunto, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.

Se procede a dar lectura del segundo punto del orden del día que dice:

Una vez concluida la lectura de los informes, los socios lo aprueban por unanimidad.

En el año anterior la empresa no ha tenido las ventas y transacciones que se esperaban y por el contrario es el cuarto año consecutivo que no se cumplen con los metas y expectativas.

El Presidente solicita la lectura, a través del secretario, del informe de los administradores del ejercicio económico 2014.

1. Informes de los Administradores correspondiente al ejercicio económico 2014.

Por secretario se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

El secretario informa que se encuentran completo el quorum reglamentario por lo cual el presidente declara legítimamente iniciada la junta y abierta las deliberaciones.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.

1. Informes de los Administradores correspondiente al ejercicio económico 2014.



No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura lo mismo que es aprobado por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluido la sesión. Firmado para constancia los comparecientes en sus calidades que han actuado.


Rocío Elizabeth Tupiza Puntaccho
PRESIDENTE
APODERADO DEL SOCIO
Juvenal Carlos Niño Vallenilla


Dr. Hugo Alberto Borgia Vivero
SECRETARIO (GERENTE)
APODERADO DEL SOCIO
Felipe Andrés Antonio González