

En la ciudad de Quito, a los siete (07) días del mes de abril del dos mil diez y siete (2017), a las 11H00, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Checoslovaquía E9-37 y Suiza, Edificio Vicent 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:

CUADRO DE INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL			
NOMBRES	NUMERO	PARTICIPACIONES	
		PORCENTAJE	
Felipe Andrés Antonio González Pardo	995		95%
Total	995		95%

La señora **MARIA FERNANDA VALLEJO CASTRO** comparece en representación del socio señor Felipe Andrés Antonio González, conforme el poder privado que presenta.

No comparece el socio minoritario Juvenal Carlos Niño Valenzuela quien fue debidamente convocado a esta junta.

Preside la sesión **MARIA FERNANDA VALLEJO CASTRO** y actúa como secretario de la junta el doctor Hugo Alberto Borja Vivero, como Gerente de la empresa.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la presidenta declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informes de los Administradores correspondiente al ejercicio económico 2016.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.
 3. Conocimiento de la renuncia del Gerente.
 4. Designación de Gerente.
- Por secretario se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:
- 1. Informes de los Administradores correspondiente al ejercicio económico 2016:**

La Presidenta solicita la lectura, a través, del Secretario, del informe de los administradores del ejercicio económico 2016.

El informe concluye que el año anterior la empresa no ha tenido las ventas y transacciones que se esperaban, por lo que es necesario que este año 2017 se pueda encontrar más clientes y efectuar más ventas.

Una vez concluida la lectura de los informes, se lo aprueba por unanimidad. Se procede a dar lectura del segundo punto del orden del día que dice:

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016:

El Gerente informa, detalla y aclara todas las inquietudes relativas al contenido del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2016. Terminada la exposición y discutido el asunto, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

3. Conocimiento de la renuncia del Gerente.

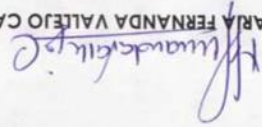
Se lee la renuncia presentada por el Gerente, la misma que no es aceptada por esta Junta y se le renueva la confianza para que pueda seguir administrado la empresa por tres años más.

4. Designación de Gerente.

Por unanimidad, se designa al doctor **HUGO ALBERTO BORJA VIVERO** por el período de tres años, conforme a los estatutos.

Se resuelve que la presidenta señora MARÍA FERNANDA VALLEJO CASTRO, en nombre y representación de esta Junta elabore el nombramiento y posestone al Gerente dentro de los plazos legales y reglamentarios. No habiendo otro asunto de que tratar, la presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. Firmando para constancia los comparecientes en sus calidades que han actuado.

MARIA FERNANDA VALLEJO CASTRO



PRESIDENTE

REPRESENTANTE DEL SOCIO

Felipe Andrés Antonio González

Dr. Hugo Alberto Borja Vivero

SECRETARIO (GERENTE)