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 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.
3. Varios.

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

1. ***Informes de los Administradores correspondiente al ejercicio económico 2017:***

La Presidenta solicita la lectura, a través, del Secretario, del informe de los administradores del ejercicio económico 2017.

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 2018 se pueda encontrar más clientes y efectuar más ventas.

Una vez finalizada 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 2017:***

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 2017. Terminada la exposición y discutido el asunto, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

link digital cia.ltda.

ACTA No.11

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA LINKDIGITAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los tres (03) días del mes de abril del dos mil diez y ocho (2018), a las 12H10, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Checoslovaquia 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 **ROCIO ELIZABETH TUPIZA PUMISACHO** 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 ROCIO ELIZABETH TUPIZA PUMISACHO y actúa como secretario de la junta el doctor Hugo Alberto Borja Vivero, como Gerente de la empresa.

link digital cia.ltda.

3. Varios.

El Gerente señala que la situación de la compañía es crítica, por lo que propone que se avalúe la posibilidad de liquidarla o de venderla.

La junta decide por unanimidad que el Gerente efectúe todas las acciones necesarias para evaluar la posibilidad de venta o liquidación.

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.

ROCIO ELIZABETH TUPIZA PUMISACHO

PRESIDENTE

REPRESENTANTE DEL SOCIO

Felipe Andrés Antonio González

Dr. Hugo Alberto Borja Vivero

SECRETARIO (GERENTE)