

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“LINKZARTEC CIA. LTDA.”.**

Quito, 15 de abril del 2016

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS LINKZARTEC CIA. LTDA”.

Ciudad.-

De mi consideración:

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 del día 15 de abril del 2016, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA “LINKZARTEC CIA LTDA”, señores: LUIS GUILLERMO ROMERO SANCHEZ, LUIS GUILLERMO ROMERO CORREA, Y HUGO FERNANDO NAVARRETE CUADRADO; quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que se instala la Junta General de acuerdo al art. 238 de la Ley de compañías para tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Balances Generales y Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

Los accionistas resuelven que presida la Junta General el Sr. Luis Guillermo Romero Sánchez y que actué como secretario el Sr. Luis Guillermo Romero Correa

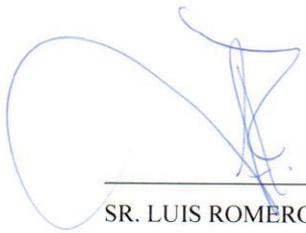
DESARROLLO DE LA REUNION

1.- Luego de conformada las deliberaciones del caso, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015.

Una vez que se cuenta con el acta, sin existir otro punto que tratar se da lectura del acta y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo actuado se suscribe la presente acta.

NÓMINA DE SOCIOS ASISTENTES

Nº	CEDULA DE CIUDADANIA	ACCIONISTAS	FIRMAS
1	1719086058	LUIS GUILLERMO ROMERO SANCHEZ	
2	0701494015	LUIS GUILLERMO ROMERO CORREA	
3	1716829898	HUGO FERNANDO NAVARRETE CUADRADO	



SR. LUIS ROMERO SANCHEZ
GERENTE GENERAL



SR. LUIS ROMERO CORREA
SECRETARIO