

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DE LA COMPAÑÍA. WORLD LINK ASIA LIMITED CIA. LTDA. WORLINASLI CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Quito, siendo las dieciocho horas del día veinte y ocho de abril del dos mil catorce, se reúnen en su la oficina central ubicado en las calles Tonsupa y las Palmas, Urbanización Playa Chica 2 **WORLD LINK ASIA LIMITED CIA. LTDA. WORLINASLI**: la señora **LUZ MARINA HENAO BETANCOURT**, representando CIENTO SESENTA participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de valor de UN dólar cada una; y, la señora **AUGUSTA SOFIA VEGA CORELLA**, representando DOSCIENTAS CUARENTA participaciones iguales, acumulativas e indivisibles del valor de UN dólar cada una.

Actuó como Presidente de la Junta, la señora **LUZ MARINA HENAO BETANCOUR** y como Secretaria la señora **AUGUSTA SOFIA VEGA CORELLA**. La Presidenta manifestó que estando reunidas las señoras socias que representan la totalidad de las participaciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. –Aprobación de Estados financieros correspondientes al periodo económico 2013
2. –Lectura, explicación y aprobación del informe de gerencia general del periodo económico.

1.- Aprobación de estados financieros del periodo económico 2013.

La Presidenta, la señora **LUZ MARINA HENAO BETANCOURT** toma la palabra para señalar que la empresa presentó perdida, y este hecho se considera normal ya que se trabajaron pocos meses en el año 2013. Se proyecta que el próximo año los ingresos de la compañía mejoren ya que se ha desarrollado un plan de ventas que mejore los ingresos, moción que es apoyada por la señora **AUGUSTA SOFIA VEGA CORELLA**.

Se estará realizando una medición de objetivos logrados de forma trimestral, para que si se presentan inconvenientes, se puedan tomar medidas correctivas de forma oportuna y verás.

2. –Lectura, explicación y aprobación del informe de gerencia general del periodo económico 2013.

La Presidenta, la señora **LUZ MARINA HENAO BETANCOUR**, tomó la palabra para solicitar a la señora **AUGUSTA SOFIA VEGA CORELLA** proceda a dar lectura de su informe correspondiente al periodo económico 2013, para lo cual con anterioridad se hizo entrega a cada uno de los socios una copia del mismo, una vez terminada la lectura la señora **AUGUSTA SOFIA VEGA CORELLA** solicita el apoyo en la ejecución de la planificación hecha por la gerencia para el cumplimiento de objetivos para el periodo económico 2014, lo cual es aceptado por todos los socios e indican que los mismos deberán ser ejecutados siempre con apego a la constitución de la república del Ecuador, leyes, reglamentos, acuerdos y demás permitentes, que tengan inmersión a las actividades económico financieras de la empresa para así ayudar al engrandecimiento del Ecuador.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia la Presidenta y la suscrita Secretaria que certifica.

LUZ MARINA DE AGUILAR
LUZ MARINA HENAO BETANCOUR
Socia – Presidenta de la Junta
CC.1706776893

Sofia de Aguilera
AUGUSTA SOFIA VEGA CORELLA
Socia – Secretaria de la Junta
CC. 1714867759