

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DE LA COMPAÑÍA.
WORLD LINK ASIA LIMITED CIA. LTDA. WORLINASLI CELEBRADA EL
VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Quito, siendo las dieciocho horas del día veinte y seis de marzo del dos mil quince, se reúnen en su la oficina central ubicado en las calles Reina Victoria y Colón, edificio Banco de Guayaquil, piso 12, oficina 1204, **WORLD LINK ASIA LIMITED CIA. LTDA. WORLINASLI**: la señora **LUZ MARINA HENAO BETANCOUR**, representando el 57,16% de participaciones iguales, acumulativas e indivisibles y el señor **JOSE LUIS AGUILAR HENAO**, representando el 42,84% de participaciones iguales, acumulativas e indivisibles..

Actuó como Presidente de la Junta, la señora **LUZ MARINA HENAO BETANCOUR** y como secretario el señor **JOSE LUIS AGUILAR HENAO**. La Presidenta manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las participaciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró 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 2014
2. –Lectura, explicación y aprobación del informe de gerencia general del periodo económico.

1.- Aprobación de estados financieros del periodo económico 2014. La Presidenta, la señora **LUZ MARINA HENAO BETANCOUR** toma la palabra para señalar que este año la empresa presentó ganancias a diferencia del año anterior. 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 el señor **JOSE LUIS AGUILAR HENAO**.

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 2014.

La Presidenta, la señora **LUZ MARINA HENAO BETANCOUR**, tomó la palabra para solicitar al señor **JOSE LUIS AGUILAR HENAO** proceda a dar lectura de su informe correspondiente al periodo económico 2014, para lo cual con anterioridad se hizo entrega a cada uno de los socios una copia del mismo, una vez terminada la lectura el señor **JOSE LUIS AGUILAR HENAO** 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 hecha la cual, se procede a dar lectura, la misma queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia la presidenta y el suscrito secretario que certifica.

LUZ MARINA HENAO BETANCOUR
Luz Marina Henao Betancourt
Socia – Presidenta de la Junta
C.C. 1706776893


José Luis Aguilar Henao
Socia – Secretaria de la Junta
C.C. 1709211740