**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DE LA COMPAÑÍA. WORLD LINK ASIA LIMITED CIA. LTDA. WORLINASLI**

En la ciudad de Quito, siendo las dieciocho horas del día veinte y seis de marzo del dos mil diez y nueve, se reúnen en la casa de la señora Luis María Henao Betancourt, ubicada en el Valle de los Chillos, Urbanización Play Chica II, Edificio Aguilar Sánchez, quien es presidente de la empresa **WORLD LINK ASIA LIMITED CIA. LTDA. WORLINASLI:** la señora **LUZ MARINA HENAO BETANCOURT**, 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 2018.

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

1.- Aprobación de estados financieros del periodo económico 2018. La Presidenta, la señora **LUZ MARINA HENAO BETANCOUR** toma la palabra para señalar que este año la empresa no realizó movimientos económicos.

2. –Lectura, explicación y aprobación del informe de gerencia general del periodo económico 2018.

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 2018, 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 2019, 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 la suscrita secretaria que certifica.

LUZ MARINA DE AGUILAR

Luz Marina Henao Betancourt
Socia – Presidenta de la Junta
C.C. 1706776893

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