

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPANIA
LINKPRO**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 12 días del mes de abril del 2016 a las 9H00 en el domicilio de la compañía LINKPRO cia. Ltda. situado en la calle Raul Padilla casa 58 de esta ciudad se instala la junta General ordinaria de socios de LINKPRO Cia. Ltda., previa a la convocatoria realizada por escrito el 1 de abril del 2016 conforme consta en las convocatorias personales.

Interviene como secretaria la señora Carmen Salinas Cárdenas y como presidente el señor Javier Alfonso Avilés Martín.

Los dos socios representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme el detalle que consta en la lista de socios asistentes que pasa a formar parte integrante del expediente del acta.

La señora secretaria da lectura a la convocatoria la cual dice textualmente lo siguiente:

"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LINKPRO CIA LTDA."

Se convoca a los socios de LINKPRO Cia. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día 12 de abril del 2016 a partir de las 9H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Raul Padilla casa 58, cantón Quito; con el objeto de conocer y dictar resoluciones correspondientes sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio 2015*
- 2.- Conocer y aprobar Informe de Labores de Gerencia correspondiente al ejercicio 2015*
- 4.- Destino y distribución de utilidades del ejercicio 2015*

Quito DM, 1 de abril del 2016

Ing. Carmen Salinas Cárdenas

Gerente General

LINKPRO Cia.Ltda.

El Presidente pone a conocimiento de la Junta la convocatoria y el orden del día, siendo aprobado y a continuación se procede a conocer los puntos a tratar en la junta, los cuales son:

1.- Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio 2015.

La Ing. Carmen Salinas da lectura del balance el mismo que es aprobado por la junta

2.- Conocer y aprobar Informe de labores de Gerencia General

La Ing. Carmen Salinas da lectura de su informe el mismo que se aprueba

4.- Destino y Distribución de utilidades.

La junta decide repartir las utilidades del ejercicio 2015 a sus socios

A continuación el presidente concede un receso para la elaboración del acta. Se instala la junta y se da lectura al acta la misma que es aprobada en su totalidad

Se da por terminada la junta a las 10H00

Pasa a formar parte del acta los siguientes documentos:

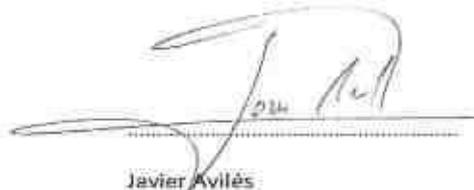
a.- Lista de asistentes

b.- Convocatorias personales y por escrito



Carmen Salinas

Secretaría de la Junta General Ordinaria



Javier Avilés

Presidente Junta General Ordinaria

Socio