

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2017 a las 12H00 en el domicilio de la compañía LINKPRO Cia. Ltda. ubicado 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 15 de marzo del 2017 conforme consta en las convocatorias personales.

La señora Carmen Salinas Cárdenas interviene como secretaria 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 31 de abril del 2017 a partir de las 12H00 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 2016*
- 2.- Conocer y aprobar Informe de Labores de Gerencia correspondiente al ejercicio 2016*
- 4.- Destino y distribución de utilidades del ejercicio 2016*

Quito, 15 de abril del 2017

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 2016

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 2016 a sus socios

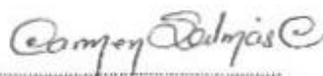
A continuación el presidente concede un receso para la elaboración del acta. Se instala la junta y se da lectura al acta la misma que es aprobada en su totalidad

Se da por terminada la junta a las 14H00

Pasa a formar parte del acta los siguientes documentos:

a.- Lista de asistentes

b.- Convocatorias personales y por escrito



Carmen Salinas

Secretaria de la Junta General Ordinaria



Javier Avilés

Presidente Junta General Ordinaria

Socio