

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ENLACEMUNDO S.A, CELEBRADA EN QUITO, EL DÍA VEINTISIETE DE ABRIL DE 2012.

En Quito, a las 15 horas del día veintisiete de abril de dos mil doce, se reúnen en la Avda. Colón 829 y Diego de Almagro, en primera convocatoria, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

ORDEN DEL DÍA

Primero. Revisión y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, así como Informe de Gerencia y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2011.

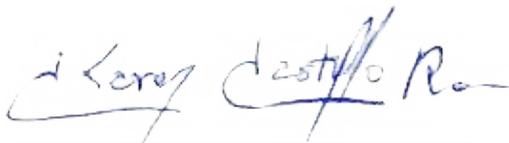
Tercero. Renovación del Comisario.

Cuarto. Preguntas

Quinto. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

DESARROLLO ORDEN DEL DIA

1. Los puntos del orden del día fueron seguidos y aprobados por unanimidad de los accionistas asistentes, siendo la asistencia el 100% de la nomina de accionistas que a continuación firman su asistencia



Karen Ibeth Castillo Reyes

Firma del Acta el secretario

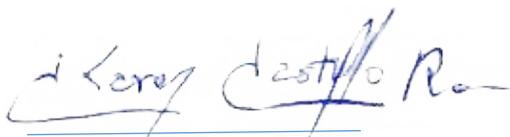
Asistencia de Accionistas



Katerine Mireya Ordoñez Velásquez

Cedula: 171332138-6

Representa el 50,06%



Karen Ibeth Castillo Reyes

Cedula :1712085560

Representa el 49.94%