

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, THINKER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de enero del 2009, en el domicilio de la compañía THINKER S.A. ubicado en las calles Vélez 131 y Chile 3er. piso, en Reunión Ordinaria se citan las siguientes personas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>IDENT.#</u>	<u>ACCIONES</u>
VITERI ESCUDERO GONZALO AUGUSTO	0900177973	792.00
VITERI MORA LUIS EDUARDO	0920102605	8.00
		<u>800.00</u>

Estando reunido el 100% del capital de la compañía, se declara instalada la sesión siendo las 12:00 del día. preside la reunión el Señor Gonzalo Augusto Viteri Escudero y desempeñará las funciones de Secretario de Junta el Abogado Luis Eduardo Viteri Mora.

El Presidente solicita al Secretario se de lectura al orden día:

- 1.- Constada del Quórum
- 2 - Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 3.- Aprobación de los estados financieros del 2008 e informes

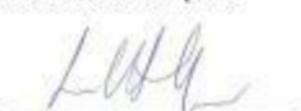
1.- Constada del Quórum.- El secretario toma lista y constata la asistencia de todos los accionistas, por lo cual queda aprobado este punto y se da lectura al siguiente orden día.

2 - Lectura del y Aprobación del Informe del Gerente - El Presidente toma el informe y lo lee a los presentes, el Abogado Luis Eduardo Viteri Mora aprueba el informe y El Presidente secunda la aprobación, por lo tanto queda aprobado el informe de Gerente y queda concluido el punto.

3.- Aprobación de los estados financieros del 2008 e informes.- El Secretario da lectura a los resultados y a sus informes respectivos, los cuales culmina indicando que son reales y que demuestran la verdadera condición de la compañía, mismos que son aprobados por los presentes.

El Presidente pide un prórroga de una hora para la redacción y anotación de lo acontecido en la reunión. Una vez culminado el tiempo el Secretario lee a los presentes el acta, misma que es aprobada y anotada en los libros de la compañía


GONZALO A. VITERI ESCUDERO
PRESIDENTE
C.I.# 0900177973


LUIS E. VITERI MORA
SECRETARIO AD-HOD
C.I.# 0920102605