

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

En la ciudad de Guayaquil, el jueves 30 del mes de enero del 2014, en el domicilio de la compañía THINKER S.A. ubicado en las calles Vélez 131 y Chile 3cer. 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.- Constata del Quórum
- 2 - Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 3.- Aprobación de los estados financieros del 2013 e informes


1.- Constata 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 2013 e informes.- El Secretario da lectura a los resultados y a sus informes respectivos, los cuales culmina indicando que son reales y demuestran la verdadera condición de la compañía, y también menciona que THINKER S.A., no ha aplicado la transición de las NEC a NIIFs porque no ha operada desde que inició sus actividades económicas, por lo tanto no está obligada a presentar sus estados que demuestran la verdadera condición de la compañía, mismos que son aprobados por los presentes.

El Presidente pide un prorrogas 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-HOC
C.I.# 0920102605