

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA THINKBTL CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los Siete días del mes de Febrero de 2014, siendo las 17H00, en la oficina de la Empresa, ubicada en la Calle Juan de Dios Martínez Mera N34-250 y Federico Páez, se reúnen todos los socios de la Compañía THINKBTL CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle: 1) El señor Miguel Angel Pinto Blacio, por sus propios derechos, propietario de 500 participaciones, 2) El Señor Andrés Fernando Donoso Salvador, por sus propios derechos propietario de 490 participaciones y la Señora Martha Eugenia Salvador Nuques, por sus propios derechos, propietaria de 10 participaciones. Se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de USD 1.00.

Los socios presentes representan el cien por ciento del capital social, y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone que se proceda a conocer el orden del día señalado.

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

Preside la sesión en calidad de Presidente y el Señor Andrés Fernando Donoso Salvador y actúa como Secretario el Señor Miguel Ángel Pinto Blacio.

Toma la palabra el Señor Miguel Ángel Pinto Blacio, Gerente General de la Empresa y hace una presentación de los Balances a los Socios de la empresa y remite una copia de los mismos para que procedan a una revisión de los Estados Financieros del año 2013.

Luego de la revisión de los Estados Financieros, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los mismos.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída y aprobada por unanimidad y firmada por los Accionistas. Siendo las 17h30 se levanta la sesión.


Andrés Fernando Donoso Salvador
Socio-Presidente


Martha Eugenia Salvador Nuques
Socia


Miguel Angel Pinto Blacio
Socio-Gerente General-Secretario