

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
THINKITL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de junio del dos mil diez y nueve, en las oficinas situada en la ciudad de Quito, en la Av. Mariana de Jesús 197 y Pradera, a las NUEVE Y TREINTA se reúne el señor MIGUEL ANGEL PINTO BLACIO con el CINCUENTA POR CIENTO DE SUS ACCIONES, el señor ANDRES FERNANDO DONOSO SALVADOR, con el CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO y la señora MARTHA EUGENIA SALVADOR NUQUEZ con el UNO por ciento de las acciones.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalare en Junta General Universal de socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario el Señor Andrés Fernando Donoso Salvador y como Presidente el Señor Miguel Ángel Pinto Blacio.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

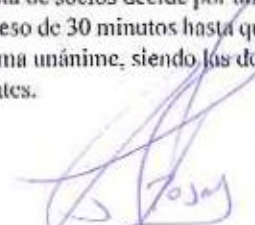
1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día "RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2018 E INFORME DE GERENTE".

La junta de socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados. Concluida la sesión se otorga un receso de 30 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, siendo las doce horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.


ANDRES FERNANDO DONOSO SALVADOR
SECRETARIA SOCIO


MIGUEL ANGEL PINTO BLACIO
PRESIDENTE SOCIO


MARTHA EUGENIA SALVADOR NUQUE
SOCIO