

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"THINK BUSINESS RJD S.A."

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Abril de 2015, a las 17:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón Torre Boreal Piso 10 oficina 1004, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "Think Business RJD S.A." y para el efecto concurren los siguientes accionistas: la Señora Rosa Elena Ochoa Barrezueta, que representa el 97% del capital social, el Señor Diego Patricio Black Aguayo, que representa el 3% del capital social. De tal manera, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía Think Business RJD S.A. esto es el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución del Balance, Estado de Resultado Integral y más anexos, sobre el ejercicio económico 2014

Preside la reunión, el Señor Diego Black Aguayo y actúa como secretario la Señora Rosa Elena Ochoa Barrezueta, en su calidad de Gerente General de la Compañía, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Señor presidente, quien convoca a que se trate el orden del día.

- 1.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General de la Compañía.

Con relación a este primer punto del orden del día de esta Junta, el Presidente de la Compañía, dispone al Secretario de la Junta proceda a dar lectura del Informe presentado por la Gerencia General, el mismo que así procede, y una vez que todos los Señores Accionistas, reunidos se encuentran enterados del contenido de dicho informe, y que corresponden al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del año 2014, la Junta resuelve **"aprobar dicho informe en todas sus partes, acordando que los mismos sean parte de esta Acta, y se los archive en los Libros Sociales correspondientes de la Compañía"**.

Una vez finalizado el primer punto del orden del día se pasa a tratar el 2do punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución del Balance, Estado de Resultado Integral y más anexos, sobre el ejercicio económico 2014.

En lo que se refiere al segundo punto del orden del día de esta Junta, y por cuanto todos los documentos relacionados a este punto, se han encontrado a disposición de todos los Señores Accionistas con la debida anticipación y por lo mismo tienen conocimiento previo de sus contenidos, la Junta resuelve aprobar en todas sus partes todo lo referente al Balance General, Estado de Resultado Integral y más anexos correspondientes al ejercicio económico 2014. Se dispone el archivo en los libros respectivos de la Compañía.

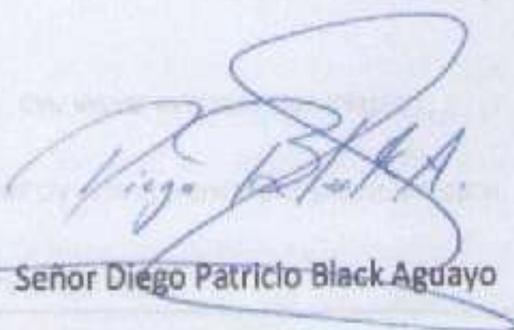
El Señor Diego Black Aguayo, mociona que, se suspendan los pagos de movilización y alimentación de la gerencia, puesto que la empresa en estos momentos no está en condiciones de asumir dichos valores, moción que es aceptada por unanimidad.

La Señora Rosa Elena Ochoa, mociona que sea aceptada su sugerencia en el informe de gerencia, de utilizar las utilidades acumuladas para cubrir las pérdidas de este año, moción que es aceptada por unanimidad.

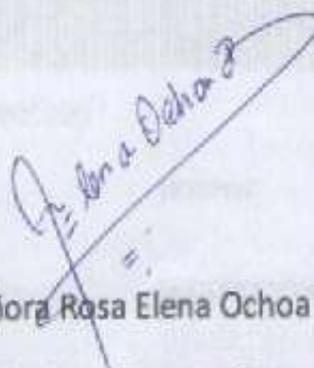
Adicionalmente los accionistas acuerdan que no se procederá a realizar la facturación a la empresa THINK BUSINESS del arriendo de las oficinas de Quito ubicadas en la 12 de octubre y Colon el año 2015 para lo cual la señora Rosa Elena Ochoa propietaria acepta.

Además el Señor Diego Black Aguayo propone que se trate de buscar nuevos servicios que se pueden brindar a los clientes, puesto que se visualiza que las políticas de gasto de nuestros clientes no van a variar mucho este año, a lo que la Señora Rosa Elena Ochoa en su calidad de gerente se compromete a realizar un análisis de nuevas propuestas.

Una vez finalizado el orden del día se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee integralmente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Señor Diego Patricio Black Aguayo
Accionista-Presidente



Señora Rosa Elena Ochoa Barrezueta
Accionista-Gerente General

