

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA THINK BUSINESS RJD S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de septiembre del 2016, a las 10h30m, en las oficinas de la Compañía THINK BUSINESS RJD S.A., ubicadas en esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía, la señora OCHOA BARREZUETA ROSA ELENA DEL CARMEN propietaria de 792 acciones de un dólar americano cada una y el señor BLACK AGUAYO DIEGO PATRICIO propietario de 8 acciones de un dólar americano cada una; actúan además, el señor BLACK AGUAYO DIEGO PATRICIO como Presidente de la Compañía quien preside la junta y la señora MERCHAN MERCHAN KARINA FERNANDA como Secretaria Ad Hoc de la Junta.

El Presidente, visto el libro de accionistas y acciones constata que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la Sesión, luego de que el secretario certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Artículo 116 de la ley de Compañías y de constatarse la existencia del quórum legal necesario para conocer y resolver sobre los asuntos señalados en la convocatoria.

De inmediato el Presidente dispone que se de lectura a la Convocatoria y que contiene el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015,
2. Conocimiento y Aprobación del Balance, Estado de pérdidas y ganancias, Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y Notas Explicativas correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015, y
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

Ei orden del día es aceptado por los accionistas, por lo tanto ellos mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas y el Presidente la declara instalada a las 11h00.

En este momento los socios deciden deliberar cada uno de los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General quien procede a dar lectura de su informe.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que la señora OCHOA BARREZUETA ROSA ELENA DEL CARMEN, Gerente General de la compañía, no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

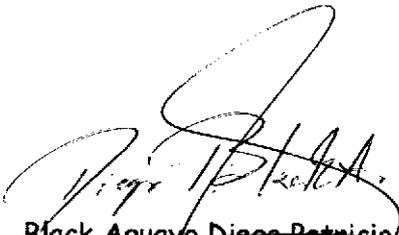
SEGUNDO PUNTO.

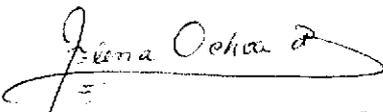
El Presidente pone a consideración de la Junta el balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que el accionista señora OCHOA BARREZUETA ROSA ELENA DEL CARMEN, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación.

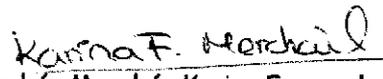
TERCER PUNTO.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015 la misma que refleja el monto de CIENTO VEINTE Y UNO DOLARES AMERICANOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (USD\$121,92) luego de la conciliación tributaria, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2015, luego de la conciliación tributaria, se mantenga en la cuenta utilidades acumuladas. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

Por no haber otro asunto que tratarse el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por el cien por ciento (100%) del capital social a las 01h30pm, firmando para constancia los accionistas presentes, así como el señor Presidente y Secretario Ad Hoc que certifica.


Black Aguayo Diego Patricio
ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ochoa Barrezueta Rosa Elena
ACCIONISTA


Merchán Merchán Karina Fernanda
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA