

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
SOCIO DE THINK BUSINESS RJD S.A.**

En la ciudad de Quito a las 10:30 horas del día 30 de marzo de 2018, en el domicilio principal de la compañía THINK BUSINESS RJD S.A., situado en la Avenida 12 de Octubre N24-739 y Av Colón, se reúne la totalidad del paquete accionario de la Compañía

Asiste a esta Junta los Socios:

NOMBRE	IDENTIFICACION	CAPITAL
BLACK AGUAYO DIEGO PATRICIO	1711762524	8.00
OCHOA BARREZUETA ROSA ELENA DEL CARMEN	0802039420	792.00

En vista de que se encuentra representada por más del 50% de la totalidad del capital social pagado, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la presente Junta, el Señor Diego Black o Presidente de la Compañía; y, por decisión de los socios actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Nury Mora.

Por parte de la Secretaria se establece y comprueba la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía por lo que queda instalada la presente Junta.

A continuación el Presidente expresa que los Socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

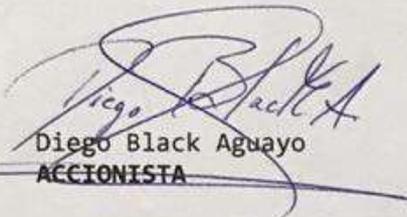
- Conocer y Aprobar el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

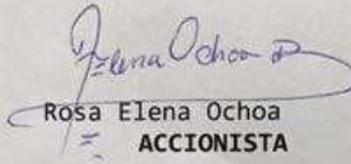
constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta.

A las 13:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los Socios citados al inicio. La Secretaria da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los Socios, el Presidente y la Secretaria que certifica.

  
Diego Black Aguayo  
ACCIONISTA

  
Rosa Elena Ochoa  
ACCIONISTA

  
Nury Mora  
SECRETARIA AD-HOC