

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA THINKSERVICE C.A.

En la ciudad de Quito, a las 09h00 del día 05 de marzo del 2015, en las oficinas de COMERCIALIZADORA THINKSERVICE C.A., se reúnen la Junta General de Socios y Accionistas de la compañía.

Comparecen a esta Junta los Accionistas Guillermo Alberto Soto Agreda y Cristóbal Alberto Soto Celi, se encuentra presente el 100% del capital pagado, para tratar los siguientes temas:

### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Informe comisario.
4. Consideración de los estados financieros a diciembre 31 del 2014.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-Hoc el Sr. Cristóbal Alberto Soto Celi y como Secretario Ad-Hoc el Sr. Guillermo Alberto Soto Agreda.

1. **Verificación del quórum.-** El Gerente General de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital suscrito y pagado, por tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir. Los nombramientos respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.
2. **Informe del gerente.-** El señor Guillermo Alberto Soto Agreda dio lectura al siguiente informe:

Apreciados:

La empresa inicia sus actividades el 13 de agosto del 2014; se registran el 22 de septiembre del 2014 los nombramientos de Gerente General y Presidente en el Registro Mercantil del Cantón Quito; así como, el 14 de octubre se apertura ante el Servicio de Rentas Internas en Registro Único de Contribuyentes. A partir de estos actos administrativos se realizan las siguientes gestiones:

### FINANCIERAS Y COMERCIALES.

- Apertura de cuenta de integración de capital en el Banco del Pichincha por USD 800,00 dólares americanos.

### ADMINISTRATIVA.

- Desde agosto del 2014 que inicia sus actividades COMERCIALIZADORA THINKSERVICE C.A. empezamos a diseñar una planificación estratégica que permita el sostenimiento en el tiempo de la empresa; sin embargo al ser nuevos en el mercado el diseño, organización, dirección y control requerirá de mayores esfuerzos hasta el correcto funcionamiento de la misma.

3. **Informe del comisario.-** El Ing. Raúl Andrés Narváez Gaybor indica que los administradores de COMERCIALIZADORA THINKSERVICE C.A. han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como con las resoluciones emitidas por la Junta General de Accionistas.

*SA*

4. **Consideración de los estados financieros a diciembre 31 del 2014.-** Se ha determinado de acuerdo a los balances presentados a los organismos de control que la empresa no ha generado resultados, los mismos que se encuentran a disposición de los socios.
5. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.-** A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo 10h00 del 05 de marzo del 2015.



Presidente Ad-Hoc  
**Cristóbal Alberto Soto Celi**



Secretario Ad-Hoc  
**Guillermo Alberto Soto Agreda**  
Gerente COMERCIALIZADORA THINKSERVICE C.A.

