

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

En la ciudad de Quito, a las 09h00 del día jueves 24 de marzo del 2016, 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 2015.
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:

En el presente año la empresa inicia sus operaciones comerciales con su primera importación y planifica estratégicamente la sostenibilidad de la compañía en el tiempo.

A continuación presentamos a mayor detalle las actividades y operaciones que la administración ha mantenido en el 2015:

FINANCIERAS Y COMERCIALES.

- Apertura de cuenta corriente en el Banco del Pichincha, a nombre de COMERCIALIZADORA THINKSERVICE C.A.
- Se elabora una planificación estratégica, presupuestos y listado de precios sugeridos al mercado; con lo cual se espera empezar las actividades comerciales.
- Desde Estados Unidos se realiza la primera importación de mercadería y se coordina todos los trámites de nacionalización en el Ecuador.
- Se decidió amortizar los gastos de constitución e instalación al período establecido por la ley.
- Los accionistas han realizado créditos para financiar las primeras operaciones.

RECURSOS HUMANOS

- La contratación de personal está planificada para realizarla a partir de febrero del 2016; así como el ingreso al IESS del Gerente General.

SS

ADMINISTRATIVA.

- Se contrató los servicios Contables de ABSOLEM S.A. para tener un mejor control de las actividades económico financieras cumpliendo con las leyes ecuatorianas en cuanto a la obligatoriedad de llevar contabilidad.
 - La empresa cumple con las obligaciones con el SRI, Municipio y otros organismos de control.
 - Dada la vertiginosidad del mercado y la obtención de mayores ingresos se espera en el año 2016 se puedan concretar muchos de los acuerdos y convenios realizados en este año.
3. **Informe del comisario.**- El Sr. Diego Fernando Castillo Taco 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.
 4. **Consideración de los estados financieros a diciembre 31 del 2015.**- 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 24 de marzo del 2016.



Presidente Ad-Hoc
Cristóbal Alberto Soto Celi



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

