

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

En la ciudad de Quito, a las 09h00 del día viernes 24 de marzo del 2017, 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 2016.
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 mantiene una dinámica comercial activa; que ha permitido, cubrir los costos, gastos y generar utilidad del ejercicio; se estima y planifica estratégicamente realizar otras importaciones en el transcurso del siguiente año lo que dará 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 2016:

FINANCIERAS Y COMERCIALES.

- Se abrieron dos cuentas corrientes adicionales a nombre de COMERCIALIZADORA THINKSERVICE C.A. en los bancos: Produbanco y Banco de Guayaquil adicionales a la del Banco Pichincha, con el fin de permitir mayor comodidad a los clientes en sus pagos.
- Se elabora una planificación estratégica, presupuestos y listado de precios sugeridos al mercado; lo cual permitió una dinámica comercial y de ventas.
- Se realizaron promociones y publicidad a través de la página web, por medio de empresas publicitarias, redes sociales y de Mercado Libre; lo que ha permitido un incremento sustancial de las ventas.
- Con la importación del año anterior se inició la comercialización de la mercadería y se evidencia una tendencia de los productos de mayor rotación permitiendo definir futuras adquisiciones y mantener un stock de mercadería para la venta.

- Los accionistas han realizado créditos para financiar las operaciones.
- Se contrató un plan de servicio celular, internet y redes sociales con la empresa CLARO lo cual ayuda al desenvolvimiento de las actividades propias de la empresa.

RECURSOS HUMANOS

- Se contrató una Ejecutiva Comercial que inicia sus actividades desde el mes de marzo del 2016 en relación de dependencia y con todos los beneficios sociales, cuya función principal es la comercialización de la mercadería y apertura de nuevos clientes. Su trabajo ha sido eficiente como lo reflejan los resultados del ejercicio.
- Se realizó la afiliación al IESS del Gerente General cumpliendo con las disposiciones legales.

ADMINISTRATIVA.

- Se renovó los servicios Contables y de Capacitación 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 se espera obtener mayores ingresos en el año 2017 con la fidelidad en la cartera de clientes que posee al momento Comercializadora Thinkservice C.A. y la búsqueda de nuevos clientes que se realizarán en el año 2017.
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 2016.-** Se ha determinado de acuerdo a los balances presentados a los organismos de control que la empresa ha obtenido un resultado del ejercicio y que se procederá en función a lo que determina la ley.
 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 2017.



Presidente Ad-Hoc
Cristóbal Alberto Soto Celi



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