

**APROBACION ESTADOS FINANCIEROS
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA THINKSERVICE C.A.**

En la ciudad de Quito, a las 09h00 del día martes 12 de marzo del 2019, 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 2018.
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 y gastos del ejercicio; se estima y planifica estratégicamente realizar otras importaciones en el transcurso del siguiente año y adquirir mercadería local para satisfacer la demanda inmediata 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 2018:

FINANCIERAS Y COMERCIALES.

- Hemos realizado importaciones bimensuales de Estados Unidos con el proveedor Solution Box en cuanto a mercadería de mayor rotación que permita generar más rentabilidad unitaria.
- Se mantiene línea de crédito con el proveedor Viviana Celi MULTITECNOLOGIA V&V a 30 días plazo y se comenzó a aperturar crédito con otros proveedores locales..
- 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 (Facebook) y de Mercado Libre; lo que ha permitido un incremento sustancial de las ventas.
- Contratamos el servicio de Datafast para cobro mediante tarjetas de crédito.
- Durante el año se realizaron compras de mercaderías a proveedores locales destacando a ZC Mayoristas entre otros con el fin de suplir productos de ventas inmediatas.
- Los accionistas han realizado créditos para financiar las operaciones.

- Se contrató un plan de servicio celular, internet y redes sociales con la empresa CLARO, OTECEL Y CNT, lo cual ayuda al desenvolvimiento de las actividades propias de la empresa.

RECURSOS HUMANOS

- Se mantiene al día las obligaciones de los trabajadores con el IESS y el Ministerio de trabajo, cabe recalcar que nuestros trabajadores se realizan los chequeos médicos anuales a través del Seguro Social. Han hecho uso de sus vacaciones conforme lo estipula la ley.

ADMINISTRATIVA.

- Se mantiene el contrato de arrendamiento en el Centro Comercial Espiral en el local 157 piso 6, con el fin de mantener un contacto físico con los clientes.
 - Se renovó los servicios Contables con 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.
 - El presente año nos genera una utilidad mínima después de cubrir costos y gastos.
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 2018.-** Se ha determinado de acuerdo a los balances presentados a los organismos de control que la empresa obtuvo resultados por \$0,51 centavos 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 12 de marzo del 2019.



Presidente Ad-Hoc
Cristóbal Alberto Soto Celi



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