

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA THINK ON LINE
SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 01 de abril del 2015, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios: Ing. Mónica Bastidas Acosta, Ing. Diego Hernán Cortés Lara, Ing. Andrés Rosales Acosta, por sus propios derechos y como propietarios en partes iguales de la compañía.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de Socios el Presidente de la compañía el sr. Ing. Pablo Alomoto y actúa como secretaria la ing. Mónica Bastidas Acosta.

El Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios asistentes, para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía. El presidente propone a la Junta General de Socios constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

- Colocar en conocimiento el balance general del año fiscal 2014 para su aprobación

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el Presidente.

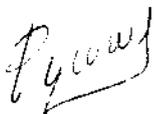
Toma la palabra la Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, la contadora ha realizado el balance general con base en las operaciones generales de sostenimiento de la compañía, que se refieren al cumplimiento de nómina, siendo este el único registro contable en gastos fuera de la depreciación de equipos propios de la compañía y del pago de honorarios de la propia contadora, por ello deciden por unanimidad la aprobación del balance general del año 2014, toda vez que la compañía no ha generado movimientos en ventas por la decisión expresa de los socios de no continuar con la razón social.

Cumplido el orden del día y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión.

Se concede un receso para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones es debidamente firmada.

Para constatación firman:



Ing. Pablo Alomoto
Presidente



Ing. Mónica Bastidas
Gerente General - Socio