

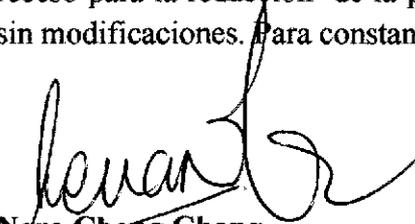
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONCENTER S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013**

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil trece, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles Chile 320 y Aguirre Piso 2, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CONCENTER S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: GUILLERMO MAXIMO CHANG DURANGO, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y ocho (798) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 798 votos; y NORA ROXANA CHANG CHANG, por sus propios derechos, propietaria de dos (2) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 2 votos, representantes de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS CON 00/100 DOLARES (\$ 800,00) la Abg. Nora Chang Chang es Gerente General de la compañía CONCENTER S.A. y el Ing. Guillermo Chang Chang, como Presidente de la compañía, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2012 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobados los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2012 de la empresa bajo liderazgo del Gerente General y del Contador Econ. Roberto Chaw Ching.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el Gerente y el secretario que certifica.


Nora Chang Chang
Gerente General


Roberto Chaw Ching
Secretario