ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SOANET S.A. CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2011.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta un días del mes de Mayo del año dos mil once a las diez horas en el local de la Compañía **SOANET S.A.** Ubicada en Boyacá 1107 entre Paula Icaza y nueve de octubre con la asistencia de las siguientes personas: Sr. **COELLO SILVA JOSE MANUEL** por sus propios derechos, propietario de setecientas noventa y nueveacciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad setecientos noventa y nuevedólares americanos, lo que le da derecho a setecientos noventa y nueve votos. **COELLO SILVA JOFFRE ALBERTO** por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria, nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de un dólar americano, lo que le da derecho a un voto.La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art, 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1) Resolver la Aprobación El Informe de la Gerencia de **SOANET S.A.** Correspondiente al año fiscal terminado al 31 de Diciembre del 2011, así como el Balance General y el Estados Financieros cortado a la misma fecha que aparecen en documentos adjuntos.

Durante el año 2011, se ha mantenido las ventas proyectadas para este año. La compañía ha permanecido alerta a cualquier oportunidad de negocio ya que esta muy competitivo por la afluente del turismo Extranjero y Nacional.

Esperando que el próximo año tengamos una recuperación y un éxito en nuestras actividades

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil a los treinta y un días del mes de Mayo del año dos mil once.

Sr. COELLO SILVA JOSE MANUEL
GERENTE GENERAL

COELLO SILVA JOFFRE ALBERTO
Secretario Accionista