**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SOCIOGROUP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintún días del mes de Abril del año 2017, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Coop. El Diamante sí.3, se reúnen los señores :**BALDA IPERTTI MARIA FERNANDA**, accionista y propietario setecientas noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTAS NOVENTA ACCIONES 00/100** ; **BALDA BURBANO HOLGER FERNANDO**, accionista y propietario diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DIEZ ACCIONES 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su **Gerente General GOMEZ CASTILLO JORGE LUIS**, y **BALDA BURBANO HOLGER FERNANDO** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIF correspondiente a los periodos 2016.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **SOCIOGROUP S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **BALDA IPERTTI MARIA FERNANDA**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIF correspondiente al periodo 2016, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

BALDA IPERTTI MARIA FERNANDA
CC. 0913776399

Accionista de **COMPAÑIA SOCIOGROUP S.A.**

BALDA BURBANO HOLGER FERNANDO
CC. 1301843692

Accionista de **COMPAÑIA SOCIOGROUP S.A.**

BALDA BURBANO HOLGER FERNANDO
Secretario Ad-hoc