

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
CLIENTECENTER S.A

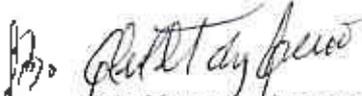
CELEBRADA EL 15 de ENERO DEL 2012

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Enero del dos mil doce, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles Kennedy Norte No. 20-21 Mz 110 Edif. UNIMEF Piso 2, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CLIENTECENTER S.A, con la concurrencia de los siguientes accionistas: MONCAYO JACOME GILDA FABIOLA por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos; RUBIO CORONEL ANGEL GUSTAVO, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos, y RUBIO MONCAYO GUSTAVO ANDRES, por sus propios derechos, propietario de doscientas (200) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 200 votos de la totalidad del capital social suscrito en MIL CON 00/100 DOLARES (\$ 1.000,00) la Sra. Gilda Fabiola Moncayo Jacome es Gerente General de la compañía CLIENTECENTER S.A. 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 2011 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2011 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernandez

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

  
Gilda Fabiola Moncayo Jacome

Gerente General