

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

CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2016

En el cantón Guayaquil, al un día del mes de Abril del dos mil dieciseis, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada Ciudadela KENNEDY NORTE Numero: 20 - 21 Manzana: 110 Edificio: UNIMEF 2 Piso: 6 Oficina: 5: 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, 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., **RUBIO CORONEL ANGEL GUSTAVO**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos. **RUBIO MONCAYO GUSTAVO ANDRES** por sus propios derechos, propietario de doscientos (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 00/100 DOLARES (\$ 1000.00)

MONCAYO JACOME GILDA FABIOLA, es la 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:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2015 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 2015 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resultado término la sesión a las diecisiete 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.

MONCAYO JACOME GILDA FABIOLA
Gerente General