

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

CELEBRADA EL 5 de ABRIL DEL 2019

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Ciudadela: KENNEDY NORTE AV LUIS ORRANTIA Numero: 20 - 21 Intersección: NAHIM ISAIAS Manzana: 110 Edificio: UDIMEF 2 Piso: 6 Oficina: 605 606, 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 2018 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 2018 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resulto 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.

ATENTAMENTE:



GILDA FABIOLA MONCAYO JACOME

Gerente General