

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIACENTER S. A. CELEBRADA EL
10 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil diez de Abril del mil doce, a las 15:00 p.m., en las oficinas de la Compañía, ubicada en la en las Calle Nahím Isaías y Av. Francisco de Orellana Ciudadela Kennedy Norte Torres Colón 2 4º. Piso of. 4 de esta ciudad, se reúnen los Accionistas de la Compañía SOCIACENTER S. A.: El **Sr. Carlos Alejandro Olmedo Matute**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Una Acción iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada una.- La **Sr. Ramiro Andrés Viteri Ayala** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Setecientos Noventa y Nueve acciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los EUA cada una Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de US\$ 800,00 dólares de los EUA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

- 1.- Informe de Comisario de la Compañía**
- 2.. Informe del Gerente General.**
- 3.- Conocer los Estados Financieros Básicos de la Compañía (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011)**
- 4.-- Resolver el Nombramiento del Comisario de la Compañía.**

Preside la Junta General de **SOCIACENTER S. A.**, en calidad de Presidente de la misma el Accionista Carlos A. Olmedo Matute y también actúa como secretario de la Junta General el Sr. Ramiro Viteri Ayala,, quien siendo secretario registra la lista de asistente a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma en calidad de secretario de la Junta General y con el Presidente de la Junta General y archivada en el expediente de esta sesión

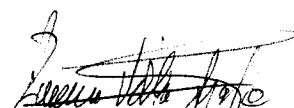
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18H55 p.m., y firman para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Sr. Carlos a. olmedo Matute
Presidente Ad-Hoc de la Junta



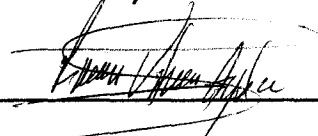
Sr. Ramiro Viteri Ayala,
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Sr. Ramiro Viteri Ayala
Representante Legal

LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIACENTER S. A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2012.

Capital Social: \$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/00 DÓLARES EUA)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº. DE ACCIONES	FIRMAS
CARLOS A. OLMEDIO MTUTE	1	
RAMIRO ANDRÉS VIETRI AYALA	799	
TOTAL	800	