

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SOCIACENTER S.A CELEBRADA EL DIA 3 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de Abril del año dos mil Catorce, a las 12h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en las calle avenida hermano miguel Ciudadela la Garzota solar 2 manzana 108 de esta ciudad se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía SOCIACENTER S.A señor Carlos Alejandro Olmedo Matute, de nacionalidad ecuatoriana por sus propios derechos, propietaria de (1) acción ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, señor Ramiro Andrés Viteri Ayala de nacionalidad ecuatoriana por sus propios derechos, propietario de (799) acciones ordinarias i nominativas de Un dólar cada una. En consecuencia se encuentran reunidos todos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social de la misma, que asciende a la suma de Ochocientos 00/100 Dólares, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, así mismo, deciden por unanimidad tratar sobre el siguiente punto:

1.- Conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año 2.013 conjuntamente con el informe del Comisario y Gerente General de la empresa SOCIACENTER S.A Preside la Junta el Señor Carlos Olmedo Matute, y actúa como secretario el señor Armando Kronfle Abbud, el cual constata la presencia de todos los accionistas de la Compañía, formulando la lista respectiva que es legalizada con su firma. y se dispone que se pase a considerar el punto único del orden del día, esto es conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año 2.013 de la empresa SOCIACENTER S.A La Junta delibera al respecto y por unanimidad aprueba el Balance General y el estado de resultado dándose a conocer que la empresa Obtuvo Utilidad \$ 3.143.08 Resultado en sus operaciones.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta con los mismos accionistas anotados al comienzo, se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo suscrita por todos los asistentes. Con lo cual se levanta la sesión a la 16h00.

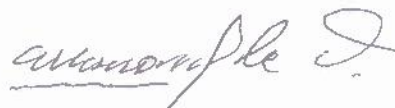

f) ARMANDO KRONFLE ABBUD


f) CARLOS OLMEDO MATUTE


f) RAMIRO VITERI AYALA



f) CARLOS OLMEDO MATUTE



f) ARMANDO KRONFLE ABBUD
GERENTE GENERAL

CERTIFICAMOS: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía SOCIACENTER S.A, celebrada el 03 de Abril del 2.014

Guayaquil, Abril 03 del 2.014
SOCIACENTER S.A



CARLOS OLMEDO MATUTE



ARMANDO KRONFLE ABBUD
GERENTE GENERAL- SECRETARIO