

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIACENTER S.A. CELEBRADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles avenida hermano miguel ciudadeja la Garzota solar 2 manzana 108 de esta ciudad en se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía SOCIACENTER SA Señores, Alejandro Olmedo Matute, por sus propios derechos, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, Ramiro Andrés Viteri Ayala 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:

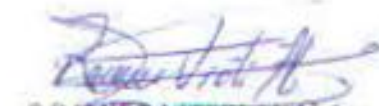
1.- Conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año 2014 conjuntamente con el informe del Comisario y Gerente General de la empresa SOCIACENTER SA Preside la Junta el Presidente el Señor Carlos Olmedo Matute, y actúa como secretario el Señor Armando Kronfle Abbud, el cual constata la presencia de todos los accionistas de la Compañía, formulando la lista respectiva que es legalizada con su firma y la del Presidente. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Luego el Presidente de la Junta 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 2014 de la empresa SOCIACENTER SA 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 de \$ 2.398,27 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 15h30



f) ARMANDO KRONFLE ABBUD



f) CARLOS OLMEDO MATUTE



f) RAMIRO VITERI AYALA

CERTIFICAMOS: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañia SOCIACENTER S A, celebrada el 07 de Abril del 2015

Guayaquil, Abril 07 del 2015
SOCIACENTER S A



CARLOS OLMEDO MATUTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ARMANDO KRONFLE ABBUD
GERENTE GENERAL- SECRETARIO