ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIACENTER S.A. CELEBRADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, a las 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles avenida Hermano Miguel ciudadela la Garzota solar 2 manzana 108 de esta ciudad en se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía SOCIACENTER SA Ramiro Andrés Viteri Ayala por sus propios derechos propietario de (799) acciones ordinarias i nominativas de Un dólar cada una, accionista mayoritario.
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 Articulo 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 **2.016** conjuntamente con el informe del Comisario y Gerente General de la empresa **SOCIACENTER SA** Preside la Junta el Presidente el Señor Ramiro Viteri Ayala, y actúa como secretario el Señor Armando Kronfle Abbud, el cual constata la presencia del accionista mayoritario 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 **2.016** 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 $ 4.570.71** antes de Participación e Impuesto a la renta en sus operaciones, normales dentro del presente ejercicio,

2.- Resolver y aceptar el nombramiento del Comisario de la Empresa.

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
GERENTE GENERAL

f) RAMIRO VITERI AYALA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICAMOS: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía SOCIACENTER S A, celebrada el 07 de Abril del 2.017

Guayaquil, Abril 07 del 2.017
SOCIACENTER S A

RAMIRO VITERI AYALA
ACCIONISTA

ARMANDO KRONFLE ABBUD
GERENTE GENERAL- SECRETARIO