

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIACENTER S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y un días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en las calle Nahim Isaias s/n y Av. Francisco de Orellana Torre Colón Piso 4 Of. 7 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.

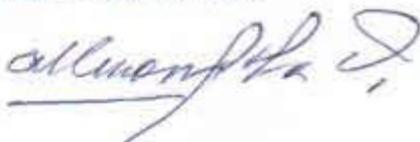
En consecuencia se encuentran reunidos todos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social de la misma, que asciende a la suma de Ochocientos 00/100 Dólares, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo dispuesto por el 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 2019 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 los puntos del orden del día, esto es conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año 2019 de la empresa **SOCIACENTER S. A.** La Junta delibera al respecto y por unanimidad aprueba el Balance por el ejercicio fiscal -económico 2019.

2 - Resolver y dar a conocer al Gerente General para que gestione a corto plazo la Disolución, Liquidación y Cancelación de la compañía de manera voluntaria.

3 - Resolver y aceptar el nombramiento del Comisario de la Empresa, Señor CPA Jimmy Limones Solarte

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 21 de febrero del 2020

**SOCIACENTER S A**



**RAMIRO VITERI AYALA**  
ACCIONISTA



**ARMANDO KRONFLE ABBUD**  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO