

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICAN CONTACT CENTER S.A. (ACOCENTER)
CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas treinta minutos del día veintiocho de mayo de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela La Garzota, Herradura 6ta, Avenida Eloy Velásquez, se instala la Junta General de Accionistas de la compañía AMERICAN CONTACT CENTER S.A. (ACOCENTER) con la asistencia de las siguientes personas: a) El señor Ernesto Salvador Fernández Blanco, como propietario de 798 (Setecientas Noventa y Ocho) acciones; y, b) La señora Maria Soledad Salcedo Ayala, como propietaria de 2 (Dos) acciones. Todas las acciones emitidas por la compañía son ordinarias, nominativas y liberadas, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la Sesión el señor Ernesto Fernández Blanco, Presidente de la sociedad, y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Virna Rossi Flores. La suscrita Secretaria deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la del Presidente, con lo cual se constata, a las nueve horas treinta y cinco minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones determinadas con anterioridad. Como los nombrados accionistas representan la totalidad del capital social de la Compañía, equivalente a OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 800.00), estos se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria, existiendo unanimidad respecto a los puntos del orden del día a tratarse, mismos que se indican a continuación:

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012;

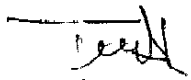
SEGUNDO.- Conocer y resolver respecto del balance general del estado de pérdidas y ganancias y más cuentas devengadas en el pasado ejercicio económico; y,

TERCERO.- Conocer y resolver acerca del destino del reparto de utilidades, de ser el caso.

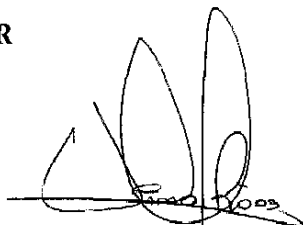
Luego de deliberaciones, la Junta, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario, el balance general y cuentas de pérdidas y ganancias, y el informe de utilidades que es en cero, dado que la compañía se encuentra en estado de inactividad. Un ejemplar de los respectivos documentos formará parte del expediente de esta sesión de junta general.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas.

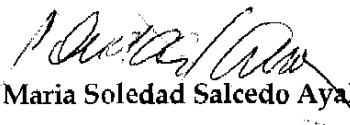
p. AMERICAN CONTACT CENTER S.A. ACOCENTER



Ernesto Fernández Blanco
Presidente
Accionista



Virna Rossi Flores
Secretaria Ad-Hoc

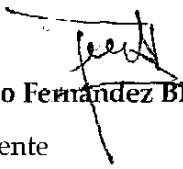


Maria Soledad Salcedo Ayala
Accionista

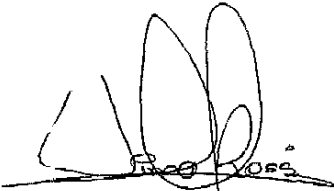
**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICAN CONTACT CENTER S.A. (ACOCENTER)
CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2013**

- a) El señor Ernesto Salvador Fernández Blanco, como propietario de 798 (Setecientas Noventa y Ocho) acciones; y,
- b) La señora Maria Soledad Salcedo Ayala, como propietaria de 2 (Dos) acciones.

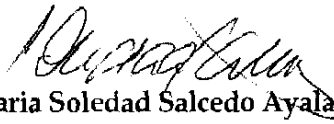
p. AMERICAN CONTACT CENTER S.A. ACOCENTER



Ernesto Fernández Blanco
Presidente
Accionista



Virna Rossi Flores
Secretaria Ad-Hoc



Maria Soledad Salcedo Ayala
Accionista