

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRAINING ECUADOR CONTACT CENTER S.A.,  
CTRAININGEC, CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2014.-**

en la ciudad de Guayaquil, a las dieciocho horas, del día treinta y uno de Enero del dos mil catorce, se reúnen en el local social, la junta general universal de accionistas de la compañía, con la concurrencia de los accionistas, el Sr. Néstor W. Barcos Vera, propietario de 340 acciones, ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una, el Ing. Javier Ochoa de la Cruz, propietario de 340 acciones, ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una y la Sra. Teresa Cordova Empuño, propietario de 160 acciones, ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una. Los accionistas se reúnen con el propósito de constituirse en Junta General de Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión de los estados financieros del ejercicio económico 2013, así como su aprobación.

Preside la sesión el Sr. Néstor W. Barcos Vera y actúa como secretario de la junta la Sra. Teresa Cordova Empuño accionista de la compañía; El Presidente De La Junta General Universal De Accionistas, la misma que entra a conocer el orden del día.

**PRIMER PUNTO: REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO SU APROBACIÓN..-** Toma la palabra el presidente de la junta Presidente y pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

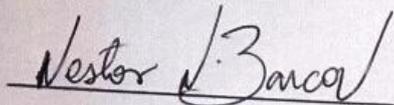
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por secretaria se da



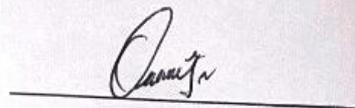
lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo que se levanta la sesión a las veinte horas treinta minutos.-  
f). Néstor W. Barcos Vera - Accionista y Presidente de la junta; f) Javier Ochoa de la Cruz - Accionista; f) Teresa Cordova Empuño- Accionista y Secretaria de la Junta.-

**CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA TRAINING ECUADOR CONTACT CENTER S.A., CTRAININGEC, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-**

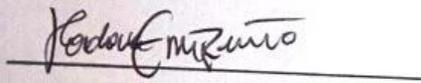
Guayaquil, Enero 31 del 2014



Sr. Néstor W. Barcos Vera  
Accionista - Presidente de la Junta



Sr. Javier Ochoa de la Cruz  
Accionista



Sra. Teresa Cordova Empuño  
Accionista - Secretaria de la Junta