



ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SL CUSTOMER-CENTER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy día 20 de abril del 2019, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Kennedy Norte Mz 103 Bl 12 de la ciudad de Guayaquil; se reúnen los accionistas de la compañía SL CUSTOMER-CENTER S.A. Señores:

1. Víctor Valentín Soto Pérez, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1.00 cada una, que representa el 50% del capital.
2. Johnny Steven Leal Goya, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1.00 cada una, que representa el 50% del capital.

Por estar presentes los Socios que representan el cien por ciento del capital de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General ordinaria de accionistas.

Presidente de la Junta el Sr. Víctor Soto y actúa como Secretario, el Sr. Johnny Leal, en su calidad de Gerente de la compañía.

Se somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Socios el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de todos los estados financieros del Ejercicio Económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.
2. Informe de gerente del año 2018.
3. Informe del Comisario.
4. Lectura y aprobación del acta.

PRIMER PUNTO. Lectura y aprobación del Informe de todos los estados financieros del Ejercicio Económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

La lectura de los Estados Financieros es realizada por la contadora de la compañía la Ing. Mayra Uriarte. Dado por



terminado la lectura la totalidad de los Estados Financieros sin objeción alguna son aprobados por todos los presentes.

SEGUNDO PUNTO. Informe de Gerente del año 2018

Como siguiente punto el Sr. Johnny Steven Leal Goya en su calidad de Gerente procede a dar la lectura de su informe, luego de esclarecer todas las dudas, es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO. Informe del Comisario

El comisario encargado el Sr. Franklin Julián Soto Pérez en calidad de Comisario dio lectura a su informe en donde se establece que todo está correcto, ya que no han existido movimiento en el año 2018 ni se ha constatado fallo en la información proporcionado por los implicados.

Terminado los puntos por lo que fue convocado la Junta Ordinaria de Accionista, se confiere el tiempo para proceder a la elaboración del Acta correspondiente, nuevamente se reinstala la sesión, el Sr. Johnny Leal en su calidad de Gerente procede a dar lectura del acta y es aprobada sin objeción alguna.

Siendo las 15h00 horas, el Presidente Señor Víctor Valentín Soto Pérez da por concluida la sesión.


Víctor Valentín Soto Pérez
PRESIDENTE-SOCIO


Johnny Steven Leal Goya
SECRETARIO-GERENTE GENERAL