

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SL CUSTOMER CENTER S.A."**

En la ciudad Guayaquil los 17 días del mes de julio del 2020, siendo las 10h00, se reúnen los socios de la Compañía **SL CUSTOMER CENTER S.A.**, en la oficina principal ubicada en urdesa norte Av. Primera #322.

Asisten a la Junta los socios: SOTO PEREZ VICTOR VALENTIN propietario de 799 acciones de USD\$ 1,00 cada una; por sus propios y personales derechos previa citación hecha por el señor Víctor Soto – Gerente General. Por lo que el capital social se encuentra representado en un 99%.

La socia GOMEZ PAREDES ERIKA KATIUSKA propietaria de 1 acción de USD\$ 1,00 cada una, la misma que no se hizo presente en la reunión por motivos de calamidad doméstica.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Toma de lista y verificación del quórum
2. Informe del gerente del año 2019
3. Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2019
4. Disposición del destino de las utilidades del período fiscal 2019
5. Lectura y Aprobación del Informe del comisario 2019
6. Designación de nuevo comisario para el año 2020.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Juliana Palacios y como secretario al Sr. Franklin Soto.

PRIMERO: En cumplimiento del orden del día, el Presidente procedió al llamado de lista de los socios, estando presente solo el Socio Víctor Valentín Soto Pérez, verificando por lo tanto el quórum de la reunión declara instalada la presente Junta General de Socios.

SEGUNDO: El presidente de la Junta da lectura al informe del Gerente General de la compañía, informe que ha sido puesto a conocimiento de los socios con quince días de anticipación a la celebración de la presente junta, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Luego de las deliberaciones, lo socios deciden por unanimidad aprobar el Informe del Gerente General de la compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por este durante el período 2019.

TERCERO: El secretario da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía, hecho lo cual, el Presidente de la Junta propone que, como los mismos ya han

sido puestos en conocimiento de los socios con anticipación, en caso de no haber objeciones aprueben los Estados Financieros de la compañía que se adjuntan a la presente Acta.

CUARTO: El presidente pone a consideración la Utilidad Líquida del período fiscal 2019, por decisión unánime de los socios y según la descrito en el Informe de Gerencia se resuelve que los valores del resultado formarán parte de los resultados acumulados.

En este estado, la junta manifiesta por unanimidad que aprueban el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía en su totalidad.

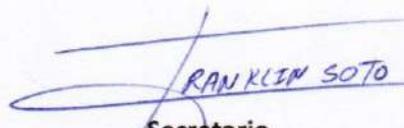
QUINTO: Se procede con la lectura del informe del Comisario del año 2019, el cual el mismo fue aprobado.

SEXTO: El acta de junta de socios de SL CUSTOMER CENTER S.A. delega el cargo de comisario a la persona Ing. Sergio Almache por el año 2020.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del acta definitiva, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído el documento por el señor Secretario, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 11h30 del día 17 de julio del 2020. Para constancia firman todos los Socios presentes.


Presidente
Juliana Palacios
0954105792


Secretario
Franklin Soto
172235056-6


Socio
Víctor Soto
1724905813