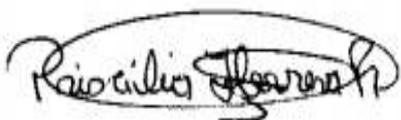


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOTALSYSTEM S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE-----**

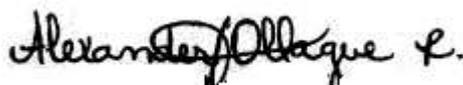
-----

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las catorce horas quince minutos, en la sede social administrativa de la compañía, situada en la Alborada Décima Tercera Etapa Solar 16-A manzana 13-22, se reúnen los accionistas de la compañía **TOTALSYSTEM S.A.**: La Sra. Herrera Rosero Priscila Alexandra , propietaria de **(990)** novecientos noventa acciones **acciones** ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Sr. Ollague Rosero Alexander Guillermo, propietario de **(10 ) diez** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;- Preside la sesión, la señora Herrera Rosero Priscila, como Presidente de la Junta, y lo asiste en la Secretaría el **Sr. Ollague Rosero Alexander**, .- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de **UN MMIL 00/100** Dólares de los Estados Unidos de América (**US\$1,000.00**) , en un total de acciones de (1000) un mil acciones a un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2012; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2012.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012; 4.- Designación del comisario para el ejercicio 2013;**-A continuación, el Presidente de la junta, con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. EL Presidente de la Junta realiza una breve reseña de los inicios de la compañía **TOTALSYSTEM S. A.**, cuando se constituyó la compañía y los cambios operacionales que ha tenido a la fecha actual, se presenta el informe del administrador sobre el ejercicio económico del año 2012, la sala procede a realizar la deliberación correspondiente, se aprueba con el voto del 100% de los accionistas, se concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No.1. Acto seguido, y con objeto del **segundo punto** del orden del día, y a pedido del Presidente, la Secretaría da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por sus accionistas Herrera Rosero Priscila con el 99.99% de las acciones y el Sr. Ollague Rosero Alexander con el 0.01 % del capital accionario.-. Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012 el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, es aprobado por sus accionistas Priscila Herrera Rosero con el 99.99% de las acciones y el Sr. Alexander Ollague

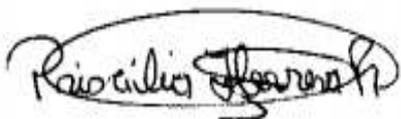
Rosero con el 0.01 % del capital accionario, .- El Balance y el estado de pérdidas y ganancias aprobados para lo cual la Secretaria de la Junta propone a la Sala se designe como comisario de la compañía al señor CPA. Arturo Alvarado Rivera para el ejercicio económico del año 2013. La Junta, luego de analizada la propuesta acuerda aprobarla, quedando entonces designado Arturo Alvarado Rivera, como Comisario de la compañía, por el período estatutario de un año. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, y una vez concluido se reinstala la junta con los mismos concurrentes que al inicio. La presente acta fue leída por el Secretario, misma que es, aprobada por los presentes.- El Presidente entonces declara concluida la presente sesión, siendo las diecisiete horas con cinco minutos.- Para constancia firman los señores asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica.-



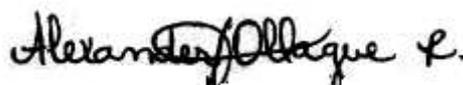
Priscila Hererra Rosero  
Accionista-Gerente General



Alexander Ollague Rosero  
Accionista



Priscila Hererra Rosero  
Presidente de la Junta

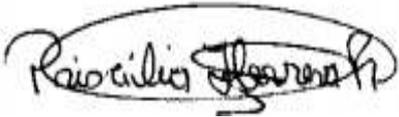


Alexander Ollague Rosero  
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOTALSYSTEM S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.-----**

1. La señora Priscila Alexandra Herrera Rosero, propietaria de **(990) novecientas acciones** ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
2. El Señor Alexander Guillermo Ollague Rosero, propietaria de **(10) diez** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Guayaquil, Febrero 10 del 2013



Priscila Hererra Rosero  
Presidente de la Junta



Alexander Ollague Rosero  
Secretario

