

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBAL OUTSOURCING SERVICES
SOURCEGLOBAL, S.A.**

En la ciudad de Quito, a los (15) quince días de marzo del 2013 a las 13:00 pm, en el domicilio de la compañía Global Outsourcing Services S.A., ubicada en la Av. Coruña E11 75 y Av. Orellana de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **Global Outsourcing Services S.A.** (en adelante la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito US\$	Numero de Acciones	Porcentaje %
Hernán Marcelo Moreno	\$ 990.00	990	99%
David Benalcázar Rosero	\$ 10.00	10	1%
Total	\$ 1,000.00	1000	100%

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente de la Junta al doctor David Benalcázar Rosero y Secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr Wilson Puente Sampedro.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF de la compañía **Global Outsourcing Services S.A.**, a Diciembre 31 del 2012.

PUNTO UNO:

Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujos de Efectivo de NEC a NIIF para el periodo de transición a Diciembre 31 del 2011.

Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujos de Efectivo bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para el periodo a Diciembre 31 del 2012.

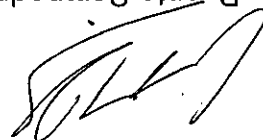
En tal virtud, la Junta de Accionistas autoriza los Estados Financieros de la Compañía **Global Outsourcing Services S.A.**, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF indicando que la fecha de transición fue al 31 de diciembre del 2011 y que se presenta por primera vez información bajo NIIF ante la Superintendencia de Compañías en el año 2012.

Habiéndose tratado el orden del día, y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para redactar el acta. Una vez reinstalada la Junta se dio lectura al acta y se aprueba por unanimidad de votos.

Siendo las 18:00 pm, se levanta la sesión.

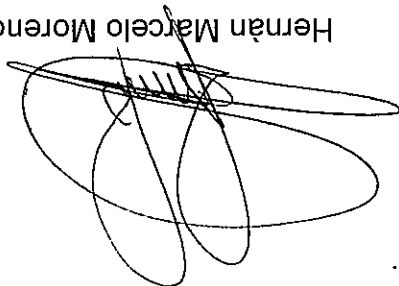
Secretaría Ad-hoc de la Junta

Wilson Puentes Sampedro



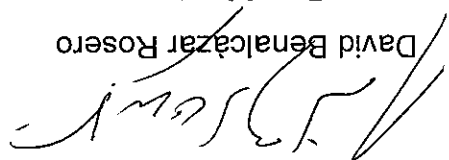
Accionista

Hernán Marcelo Moreno



Presidente

David Benalcázar Rosero



Accionista

David Benalcázar Rosero

