

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

En la ciudad de Quito, a los (14) catorce días de marzo del 2014 a las 13:00 pm, en el domicilio de la compañía Global Outsourcing Services S.A., ubicada en la Av. Orellana E11-75 y Av. Coruña 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:

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

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 2013.

**PUNTO UNO:**

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 2013.

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 correspondiente al año 2013.

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 17:00 pm, se levanta la sesión.



Wilson Puente Sampedro

**Secretario Ad-hoc de la Junta**



Hernán Marcelo Moreno

**Accionista**



David Benalcázar Rosero

**Presidente**



David Benalcázar Rosero

**Accionista**