

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOURCEGLOBAL S.A.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las trece horas, en la oficina ubicada en Orellana E11-75, se reúnen la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SOURCEGLOBAL S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: los señores Hernán Marcelo Moreno y el Señor David Benalcázar Rosero, de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito US\$	Numero de Acciones	Porcentaj e %
HERNAN MARCELO MORENO	\$ 990.00	990	99.00%
DAVID BENALCAZAR ROSERO	\$ 10.00	10	1.00%
Total	\$ 1000,00	1000	100%

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Ordinaria y Universal se encuentra válidamente constituida al tenor de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Toda vez que los accionistas han aceptado por unanimidad la celebración de la presente Junta, y que se ha constatado el quórum reglamentario y formulado la Lista de Asistentes, se procede a conocer el orden del día de la misma que es el siguiente:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
2. Resolver sobre las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente;
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario;
5. Elección del Comisario de la compañía.

Preside la sesión el señor Hernán Moreno como Presidente y como Secretario Ad Hoc Sra. Adriana Montenegro.

Toma la palabra el Sr. Hernán Moreno y respecto al primer punto del orden del día da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, poniéndose en conocimiento a los accionistas al respecto, y se ve los avances de la actividad económica de la empresa la que generó una utilidad neta a favor de los accionistas la cantidad de US\$ 16.774.14, una vez analizados los referidos Estados Financieros se resuelve por unanimidad el

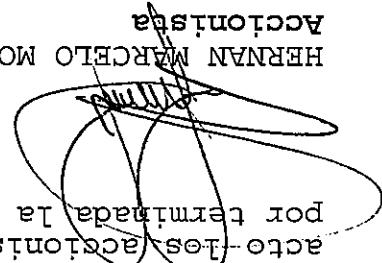
que el valor de las utilidades netas sea repartidas en
dividiendos a sus accionistas.

En relación al segundo y tercer punto del orden del día,
tanto el Informe de Gerente General como el Informe de
Comisario fueron conocidos y aprobados por unanimidad.

En cuanto al cuarto punto del objeto de la presente Junta,
se decidió elegir por unanimidad a Dr. Santiago Yépez
Dávila, como Comisario principal de la compañía.

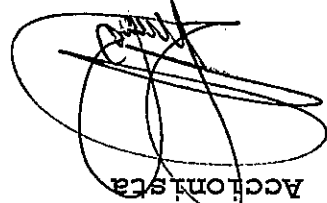
No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un
receso para la redacción de la presente acta, la misma que
una vez leída fue aprobada por unanimidad en todas sus
partes, para constancia de todo lo cual firman en unidad de
acto los accionistas, a las quince horas, en que se dio
por terminada la presente sesión.

HERNAN MARCELO MORENO
Accionista



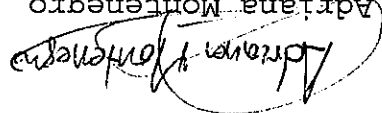
7-5-52

DAVID BENALCAZAR ROSERO
Accionista



Hernan Moreno
Presidente Ad-Hoc

Adriana Montenegro
Secretario Ad-Hoc

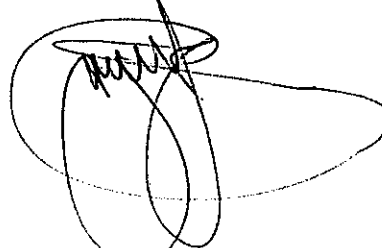


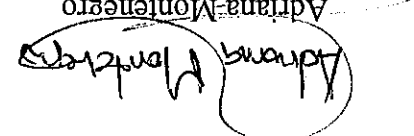
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE LA COMPANIA SOURCEGLOBAL S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los treinta día del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las trece horas, en la oficinas ubicadas en Orellana El 1-75, se reúnen la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SOURCEGLOBAL S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas: los señores Hernán Marcelo Moreno y el Señor David Benalcazar Rosero, de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito US\$	Numero de Acciones	Porcentaje %
HERNAN MARCELO MORENO	\$ 990.00	990	99.00%
DAVID BENALCAZAR ROSERO	\$ 10.00	10	1.0%
Total	\$ 1000.00	1000	100%

El Presidente y el Secretario de la Junta que certifican.-


 Hernán Marcelo Moreno
 Presidente de la Junta


 Adriana Montenegro
 Secretaria Ad-Hoc de la Junta