

**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 veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, 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 Bernalcazar Rosero, de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito US\$	Numero de Acciones	Porcentaje %
HERNAN MARCELO MORENO	\$ 990.00	990	99.00%
DAVID BERNALCAZAR 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 quorum 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 2018;
2. Resolver sobre las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente;
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario;

Preside la sesión el señor Hernan Moreno como Presidente y como Secretario Ad Hoc Sr. Daniel Quiroz.

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 2018, poniéndose en conocimiento a los accionistas al respecto, y se aprueba los estados financieros del Ejercicio 2018.

En lo que respecta al segundo punto se aprueba la repartición de las utilidades en lo que respecta a sus trabajadores, y en lo que respecta a los dividendos se toma la resolución que por motivos de su situación de liquidación frente a la Superintendencia de Compañías se decide dejar en utilidades retenidas.

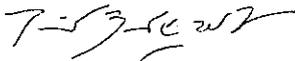
En relación tercer punto del orden del día se da lectura por secretaria al Informe de Gerente General y se da por aprobado por unanimidad.

En relación cuarto punto del orden del día se da lectura por secretaria al Informe de Comisario y se da por aprobado por unanimidad.

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.

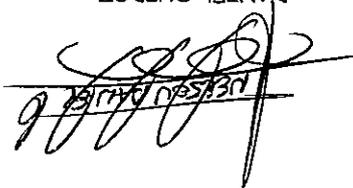


HERNAN MARCELO MORENO
Accionista



DAVID BENALCAZAR ROSERO
Accionista

DANIEL QUIROZ
Secretario Ad-Hoc

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Daniel Quiroz', written over a horizontal line.

HERNAN MORENO
Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hernan Moreno', written over a horizontal line.

