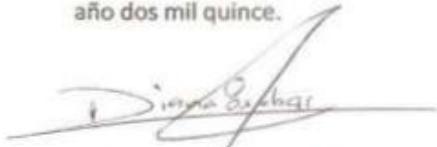


ACTA No. 001.- DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA (UNIVERSAL) DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOURCECORP S.A.- En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cinco días del mes de enero del año dos mil quince, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en Trinipuerto Coop Nuevo Ecuador Mz D10 Solar 14, se reúnen la junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía SOURCECORP S.A., con la concurrencia de sus accionistas, Sr. GLUBIS CRISTHIAN PIGUAVE REYES, de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de identidad No. 092829851-2, por sus propios derechos, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de dólar cada una, suscritas y pagadas ; Srta. DIANA MERCEDES ESCOBAR ORTIZ, de nacionalidad Ecuatoriana con cedula de identidad No. 092717516-6; por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de dólar cada una, suscritas y pagadas ; Sr. LEONARDO JOSE SANCHEZ VILLAMAR, de nacionalidad Ecuatoriana con cedula de identidad No. 092272688-0 ; por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de dólar cada una, suscritas y pagadas ; Sr. JULIO JEFFERSON BRIONES QUIMIS , de nacionalidad Ecuatoriana con cedula de identidad No. 093060797-3 ; por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de dólar cada una, suscritas y pagadas y el Sr. JUAN PABLO SANCHEZ LUNA, de nacionalidad Ecuatoriana con cedula de identidad No. 093108463-6 por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de dólar cada una, suscritas y pagadas. – Preside la Sesión la señorita, DIANA MERCEDES ESCOBAR ORTIZ como presidenta de la junta, y actúa como secretario el señor GLUBIS CRISTHIAN PIGUAVE REYES en su calidad de Gerente General de la compañía, los accionistas concurren que representan la totalidad del Capital Social de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de norte América, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta universal, y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto del día. El punto que forma el orden del día, a saber: **1.- Conocer y resolver sobre la presentación de los estados financieros de la empresa SOURCECORP S.A., correspondiente al ejercicio económico 2014, a la Superintendencia de Compañías.-** Por Secretaría se procede a leer el único punto del orden del día, y , el Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la aprobación del único punto del día. – Una vez recogida la votación sobre la presentación de los **estados financieros de la compañía SOURCECORP S.A. correspondiente al ejercicio económico 2014, el único punto del orden del día es aprobado** por unanimidad de votos. – Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.- La junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) Lista de Asistentes y número de acciones que representan. – b) Copia certificada del acta por la Secretaria de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las once horas, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario, que certifica. – f) señorita, DIANA MERCEDES ESCOBAR ORTIZ Presidente de la Junta, el señor GLUBIS CRISTHIAN PIGUAVE REYES, Secretario de la Junta **CERTIFICO:** Que el acta precedente es fiel copia de su original que

reposa en los libros sociales de los archivos de la compañía. – Guayaquil , cinco de Enero del
año dos mil quince.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diana Escobar", with a long horizontal line extending to the right.

Srta. Diana Escobar Ortiz.

SECRETARIA DE LA JUNTA