Firma:

Sr. Mario Laguapiño Jiménez
Abogado

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA USBIO SOLUTIONS ECUADOR S. A CELEBRADA EL 1- ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, Al primer día del mes de abril del dos mil trece, en el domicilio de la compañía Usbio Solutions Ecuador S.A. Situado en la Guayaquil, en la Ciudadela los Alamos n Solar 11 Mz. 6 a las 09h30, se reunen los accionistas de la compañía Usbio Solutions Ecuador S.A.

Sr. Marco Vinicio Laguapillo Jimenez, propietario de 1.667 acciones;

Con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que estan presentes los accionistas que representan mas de la mitad de la totalidad del capital social pagado de la compañía. Cuenta segun 3000 acciones a USD 1 c/u valor total USD 5000 dolares. La asistencia de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar que son:

1.- Aprobar El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIF para Pymes de la Compañía USBIO SOLUTIONS ECUADOR S.A. año fiscal 2012 con una utilidad Neta de USD 15.042.42

Preside la sesión el Sr. Marco Laguapillo, en su calidad de Gerente General y actua como secretario el Sra. Gusana Jimenez en su calidad de Contador. El Gerente General constata el quorum y por encontrarse presentes los accionistas que representan mas de la mitad de la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día por lo que se resuelve.
1.- Aprobar El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIF para Pymes de la Compañía USBIO SOLUTIONS ECUADOR S.A Año fiscal 2012 con una utilidad neta de USD 15.042.42

Los socios asistentes resuelven por unanimidad aprobar los puntos de orden del día. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada con unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 10h00, el secretario declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Sra. Gusana Jimenez Alava
SECRETARIO - CONTADOR