

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 II Solar 11 MZ. K a las 08h30, se reúnen los accionistas de la compañía Usbio Solutions Ecuador S.A.

Sr. Marco Vinicio Lagupillio Jimenez, propietario de 1,667 acciones;

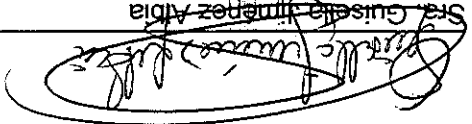
Con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan más de la mitad de la totalidad del capital social pagado de la compañía. Como sigue 500 acciones a USD 1 c/u valor total USD 500 dólares. Lo anterior 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:

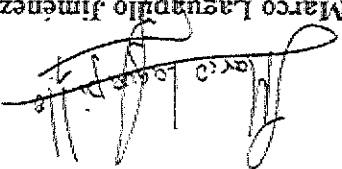
1.- Aprobar El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes de la Compañía USBIO SOLUTIONS ECUADOR S.A, año fiscal 2013 con una utilidad Neta de USD 5,612.44

Preside la sesión el Sr. Marco Lagupillio, en su calidad de Gerente General y actúa como secretario el Sr. Guisella Jimenez en su calidad de Contador. El Gerente General constata el quórum y por encontrarse presentes los accionistas que representan más 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 NIIF para Pymes de la Compañía USBIO SOLUTIONS ECUADOR S.A Año fiscal 2013 con una utilidad neta de USD 5,612.44

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 por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 10h00, el secretario declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma

Sr. Guisella Jimenez Albia
SECRETARIO - CONTADOR


Marco Laguarda Jimenez
Gerente General