

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HEMASOLAN S.A., CELEBRADA
EL DIA 09 FEBRERO DEL 2009**

En Guayaquil, a los nueve días del mes de febrero del dos mil nueve, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía HEMASOLAN S.A., ubicada en Cdla. Miraflores calle 6ta. #103, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía HEMASOLAN S.A. con la asistencia del único accionista, el señor Jesse Petersen Ramírez, propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, y el señor Jesse Petersen Reyes propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, que representa la totalidad del capital social de la compañía HEMASOLAN S.A. El único accionista resuelve constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la sesión el señor Jesse Petersen Reyes, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el accionista el señor Jesse Petersen Ramírez. El Presidente dispone que por Secretaría, formar la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, el Presidente declara formalmente instalada la sesión.- El secretario, toma la palabra y certifica lo siguiente:

1. Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
2. Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
3. Nombramiento de comisario
4. Asuntos varios

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor secretario a contar si el capital social está presente. Se consta también la asistencia del Sr. Angel Barragan, contador de la empresa que fue citado para la asamblea.

El señor presidente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2008, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

El señor presidente pone en consideración de nombrar al Sr. Angel Barragan como comisario de la empresa para que de su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2008, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionista de la compañía.

La presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 15h15, se da la lectura por secretaria el acta limpio y es aceptado los socios asistente, levantándose la sesión a las 15H30 por no haber más tratar.



Jesse Petersen Reyes
Presidente
Accionista



Jesse Petersen Ramirez
Secretario
Accionista