

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA USIBCORP S. A. CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, en la sede de la Compañía ubicada en Km. 7.5 Vía a Daule Av. José Gómez Gault Solar 114 mz 10 bodega 24 a las 17H00 del día Martes 26 de Marzo del 2013.

El Presidente de la sesión dispone que la Secretaria haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2012.

La Secretaria procede a formular la lista de Accionistas, como sigue: el Señor RICARDO FABIAN DELGADO HIGUERA, propietario de Setecientos noventa y dos Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 99 % y la Señora SALAZAR DEL REAL MANUELA, propietario de Ocho Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 1 %.

Estando presente los Accionistas en su totalidad, la Presidencia ordena el inicio de la Junta :

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2012 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

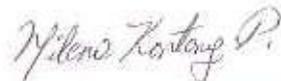
El Presidente de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Luego el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del Nombramiento del Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC, el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía USIBCORP S. A. otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Acciones que le corresponde al Accionistas, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 18H30 del día indicado, el Presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria.-



**RICARDO DELGADO-HIGUERA**  
**Presidente de la Junta**



**MILENA KONTONG**  
**Secretaria de la Junta**



**MANUELA SALAZAR DEL REAL**  
**Accionista**