

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA UNIVERSAL SERVICES BUSINESS INFORMATION
TECHNOLOGY USB-IT S.A. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2018**

En el cantón Guayaquil, a los treinta días de enero del dos mil dieciocho a las diez de la mañana, en el local de la oficina matriz de la compañía ubicado en la Av. 25 de Julio 1014 y Calle transformación, se reúne como miembro del directorio la Señora Jessenia Melissa Tigua Enríquez Representante Legal de la CIA con el 25% de las acciones (con valor nominal de USD\$1.00 cada una), La Ab. Elsa Eugenia Anangonó Barros como presidente con el 25% de las acciones (con valor nominal de USD\$1.00 cada una) y las señoras Ángela Martínez Placencio con el 25% de las acciones (con valor nominal de USD\$1.00 cada una) y Ana María Rivera Villanueva (con valor nominal de USD\$1.00 cada una), designan como secretario a la Sra. Ángela Martínez Placencio.

Acto seguido, el secretario pone en conocimiento a los presentes el orden del día.

- Aprobación del Balance General del periodo 2017.
- Aprobación del Estado de Resultado del periodo 2017.

El Representante Legal de la Cía. la Señora Jessenia Melissa Tigua Enríquez somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2017 de la compañía UNIVERSAL SERVICES BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY USB-IT S.A., de forma que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones el balance correspondiente al periodo 2017 de la compañía y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las once horas de la mañana y para constancia de las antes mencionadas, se redacta la presente acta que es firmada en unidad de acto por los presentes.


Jessenia Tigua Enríquez
Representante Legal
Accionista


Elsa Anangonó Barros
Presidente
Accionista


Angela Martínez Placencio
Secretario
Accionista