

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIAXCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de marzo del 2012, siendo las once horas se reunieron en el local de la compañía ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena y Av. Alban Borja, los señores accionistas JHON EUGEN WIENER GOMEZ Y DANIEL ALEXANDER WIENER GOMEZ.

I.- QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA:

A continuación se procedió a efectuar el computo del Quorum, comprobándose que estaban presentes la totalidad de las 100 (cien) acciones, suscritas y pagadas de la sociedad de un valor nominal de \$ 800 (ochocientos dólares), el mismo que se encuentra representado de la siguiente forma:

-Jhon Eugen Wiener Gomez propietario de 799 (SETENTA Y NUEVE) acciones de un valor nominal de \$ 1, cada una.

-Daniel Alexander Wiener Gomez, propietario de 1 (UNA) acción de un valor nominal de \$ 1.

II.-PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Presidio la Junta el Señor Jhon Eugen Wiener Gomez, actuando como presidente de la Junta y Secretaria la señorita Wendy Sanchez.

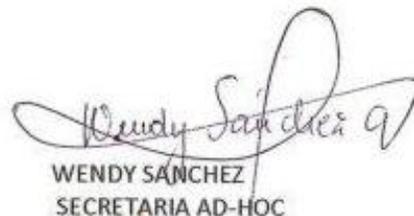
Acto seguido se comprobó el Quorum exigido por la Ley, contándose con la totalidad de accionistas propietarios de la totalidad de acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, habiendo manifestado estos su conformidad con la celebración de la Junta Universal y la agenda a tratar, el presidente de la Junta declaro válidamente instalada la presente Junta General Universal de accionistas.

III.-AGENDA: Inmediatamente después se dio lectura a los temas de Agenda, materia de la presente Junta General Universal de Accionistas, la misma que estuvo constituida por un único punto el cual detallo a continuación:

Informe de la gerencia sobre la situación de la compañía en el año 2011

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 14 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el Presidente y secretaria.


JHON WIENER GOMEZ
PRESIDENTE


WENDY SANCHEZ
SECRETARIA AD-HOC