

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MMM B.
COMPANY S.A., REALIZADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2013**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece, a las once horas, en el inmueble ubicado en la parroquia Rocafuerte en las calles Colón 206 y Pichincha, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **MMM B. COMPANY S.A.**, quienes representan las ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Ochocientos Dólares** de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: **Enrique Paulino Dávila Sigcho** propietario de Cuatrocientas acciones, **Aurea Guadalupe Mosquera Cabrera** propietaria de Cuatrocientas acciones. Se encuentran presente además el señor **Patricio Aurelio Moreno Jaramillo** Gerente General.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2012;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del dos mil doce;

Tres.- Nominamiento del consejo para el ejercicio económico 2012;

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2012;

Dirige la sesión el señor **Patricio Moreno Jaramillo** y actúa como secretaria la señora **Aurea Guadalupe Mosquera Cabrera**. Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

Uno.- Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2012; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la **Señ CPA Norma Alexandra Valencia Celso** como Comisaria, el punto **Cuatro.-** aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2012.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las doce horas.-


Patricio Moreno Jaramillo
Director

ENRIQUE PAULINO DÁVILA SIGCHO
Accionista

AUREA GUADALUPE MOSQUERA CABRERA
Accionista