

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA MPM S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte un días del mes de enero del año dos mil trece, en el local de la compañía ubicada en VIA DAULE KM 11.5 C.C. PARQUE CALIFORNIA II Bloque C local 9-10 se reúnen los siguientes accionistas: el señor FONG LEON YUK KIU propietario de 400 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía Importadora MPM S. A.; y, el señor HE ZHOU MAO LIANG propietario de 400 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía Importadora MPM S. A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor FONG LEON YUK KIU, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor HE ZHOU MAO LIANG, constatando el quorum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se procede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía Importadora MPM S. A., al tenor del siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

**I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012, previo el Informe del Comisario.**

Toma la palabra el señor FONG LEON YUK KIU, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de IMPORTADORA MPM S. A., al 31 de Diciembre de 2012.

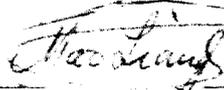
Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

**ACUERDO**

Se aprueban los Estados Financieros de IMPORTADORA MPM S. A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 09:15 horas del día de su fecha.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
FONG LEON YUK KIU

  
\_\_\_\_\_  
SECRETARIO  
HE ZHOU MAO LIANG

  
\_\_\_\_\_  
COMISARIO  
Ing. Katya Espinoza Molina