

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA “MAMAPAPACORP S.A.”

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del año dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Centro Comercial Plaza del Rancho oficina 204, calle Eugenio Espejo y Leonidas Proaño sector Miravalle, en esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía MAMAPAPACORP S.A..

<u>ACCIONISTA</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>
1. Leonidas Tapia Acurio	US\$ 799,00
2. Carlos Salazar Toscano	US\$ 1,00
TOTAL:	US\$ 800,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar como puntos del orden del día lo siguiente:

1. Informes financieros 2012
2. Informe de Gerencia 2012

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas el señor Leonidas Marcelo Tapia Acurio, y como Secretaria la señora Vanessa Peralta.

La Presidencia luego de verificar que existe el quórum necesario declara instalada la Junta General de Accionistas en sesión Universal y dispone que se proceda a los dos puntos del orden del día:

Se conocer los informes financieros e informe de Gerencia, siendo aprobados por los accionistas.

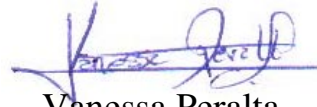
Por no existir otros puntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que se hace en los términos que aquí constan.

Reinstalada la sesión, la secretaría da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

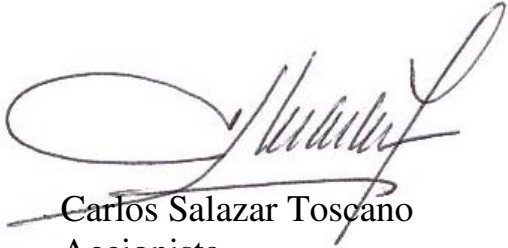
El Presidente levanta la sesión a las once horas.



Leonidas Marcelo Tapia Acurio
Presidente Ad-hoc



Vanessa Peralta
Secretario Ad-hoc



Carlos Salazar Toscano
Accionista