

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA QUIPAIPAN S.A.**

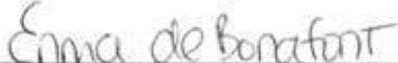
En Guayaquil, a los once días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 11h00, en el local social de la compañía, ubicada en la Urbanización Río Grande solar 17 manzana B , se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas **DE LA COMPAÑÍA QUIPAIPAN S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas: **La SRA.YRMA ELIZABETH ANDRADE MOSQUERA** como propietaria de **760** acciones y **LA SRA. ENMA BELEN CABRERA ANDRADE** propietario de **40** acciones, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$) de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse de Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2012.

Preside la Sesión la Presidente de la Junta la Sra. Enma Belén Cabrera Andrade y actúa de Secretaria la Señora Yrma Elizabeth Andrade Mosquera, la Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2012 la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.

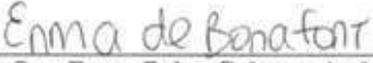
No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.


Sra. Enma Belen Cabrera Andrade
Presidente de la Junta
C.C.# 0917470445


Sra. Yrma Elizabeth Andrade Mosquera
Accionista
C.C.# 0914620901


Sra. Yrma Elizabeth Andrade Mosquera
Secretaria
C.C.# 0914620901


Sra. Enma Belen Cabrera Andrade
Accionista
C.C.# 0917470445