

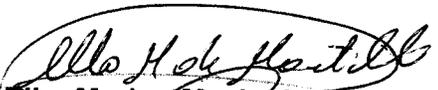
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MM&COMPANY EXPORTACIONES S. A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO  
DE 2013.**

En el cantón Quito, al treinta y uno del mes de marzo de dos mil trece, a las 9h00, en la Avenida Ilalo y río Curaray, Lote 1 de la Urbanización Mira Sierra, en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: Sra. Elba Merino Machado propietaria de 520 acciones y la Srta. Gabriela Mantilla Merino, propietaria de 240 acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas de un dólar cada una y, dan derecho a un voto por acción, de acuerdo a su valor pagado. Como las accionistas representan el 95% del capital suscrito de ochocientos dólares, las prenombradas concurrentes aceptan constituirse en Junta General de Accionistas para que la Junta resuelva sobre los asuntos que constan en la convocatoria publicada en un medio de mayor circulación: a) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012; b) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y c) Conocimiento y aprobación de los Balances Generales y sus Anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de Accionistas queda validamente constituida, teniendo como orden del día el que ha sido fijado.

Preside la Junta la Señora Elba Merino Machado y actúa como Secretario Ad-Hoc el Señor Fernando Mantilla Jaramillo. La Presidenta, considerando que en la Junta está representado el 95% del capital de ochocientos dólares, declara formalmente instalada la Junta y, manifiesta que se debe resolver los asuntos del orden del día. Luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve: a) Aprobar el informe del Comisario por el periodo 2012; b) Aprobar el Informe del Gerente General por el periodo 2012 y c) Aprobar los Balances Generales y sus Anexos del 2012

No habiendo otros temas que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la misma, la cual se aprueba sin modificaciones con lo cual, se da por terminada la sesión a las 11H00.

  
F.) ~~Elba Merino Machado~~ Presidenta de la Junta

  
F.) ~~Fernando Mantilla Jaramillo~~ Secretario Ad-Hoc