

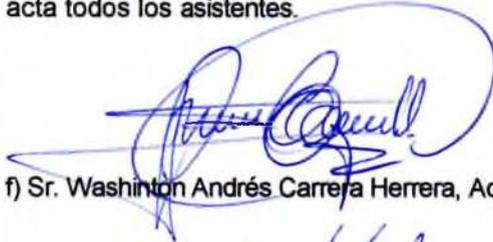
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA MAPEG S.A., CORRESPONDIENTE AL CUATRO DE MARZO DEL
DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Quito, el cuatro días del mes de Marzo del año dos mil trece a las 17h00, en las oficinas de la Empresa ubicada en la Pedro Freile N61-98 y Pasaje atucucho de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la Empresa MAPEG S.A., bajo la **Gerencia General** de Washinton Andrés Carrera Herrera; Srta. Sandra Paola Castillo Rosero **Presidencia**; Srta. Gabriela Lizeth Castillo Rosero y Sra. Rosa Elisa Rosero Burgos Accionistas de la Empresa.

Actúa como Secretaria la **Presidenta** de la Empresa **Srta. Sandra Castillo** -Por estar presente la totalidad de los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente punto:

1) Aprobar el Balance del año 2012, el mismo que no tiene movimientos ya que se empieza hacer el trámite de Constitución en La Superintendencia de Compañías en el mes de Diciembre de 2012.

Se da lectura al acta, la que es aprobada por todos los Accionistas. Para constancia suscriben el acta todos los asistentes.



f) Sr. Washinton Andrés Carrera Herrera, Accionista- Gerente General



f) Srta. Sandra Paola Castillo Rosero, Accionista- Presidenta - Secretaria.



f) Srta. Gabriela Lizeth Castillo Rosero, Accionista



f) Sra. Rosa Elisa Rosero Burgos, Accionista