

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PARQUE INDUSTRIAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO PARIPEI S.A.

En Quito, a los 20 días del mes marzo del 2013, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Amazonas N°34-332 y Atahualpa, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía PARQUE INDUSTRIAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA MITAD DEL MUNDO PARIPEI S.A., quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Ing. Ricardo Marcelo Flor Gordón, Presidente de la Compañía. Actúa como Secretario, el Ing. Marco Rolando Carrión Vuele, en su calidad de Gerente General de la compañía PARIPEI S.A. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, mediante secretaría, se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, resultando que concurren los siguientes socios:

Accionista	Capital Pagado	N° Acciones	%
CAPEIPI	USD \$ 4950	123.750	99 %
Corporación de Ferias de la CAPEIPI	USD \$ 50	1250	1%
TOTAL	USD \$ 5000	125.000	100%

Se halla, pues, presente el 100% del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. A continuación, el Presidente dispone que a través de Secretaria, se dé lectura al orden del día, el mismo que se detalla:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

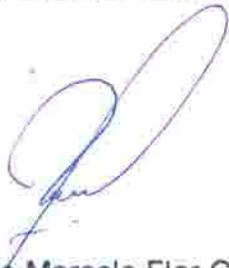
MEDIANA INDUSTRIA MITAD DEL MUNDO PARIPEI S.A., que justifican la calidad de los suscriptores de la presente.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, se señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 13H00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas presentes y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicado.



Ing. Ricardo Marcelo Flor Gordon
PRESIDENTE



Ing. Marco Rolando Carrión Vuele
SECRETARIO – GERENTE GENERAL



Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha CAPEIPI
Rep. Legal - Ing. Ricardo Marcelo Flor Gordon
ACCIONISTA



Corporación de Ferias de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha
Rep. Legal – Ing. Iván Roberto Ibarra Viteri
ACCIONISTA