

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAPE S.A., MAPESA,
CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 10H00, en la oficina ubicada en la Avenida de las Américas # 904, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAPE S.A., MAPESA** con la concurrencia de sus accionistas señores: Ingeniero José Luis Furoiani Zambrano, por sus propios derechos, propietario de 75.000 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Sra. María Auxiliadora Barcelona Antón, por sus propios derechos, propietaria de 75.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Sra. María Auxiliadora Barcelona Antón, y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, Ingeniero José Luis Furoiani Zambrano, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurren que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: 1).- **Conocer y Resolver sobre los estados financieros e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2012.** Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sesión bajo la Presidencia de la señora María Auxiliadora Barcelona Antón y actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, Ing. José Luis Furoiani Zambrano. La señora Presidenta dispone que el señor Secretario elabore una lista de los señores accionistas

todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.-

ING. JOSE LUIS FURIOIANI ZAMBRANO

SRA. MARIA AUXILIADORA BARCIONA ANTON

SRA. MARIA AUXILIADORA BARCIONA ANTON
PRESIDENTE DE LA SESION

ING. JOSE LUIS FURIOIANI ZAMBRANO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAPE S.A., MAPESA,
CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Mayo del año dos mil trece, a las 10H00, en la oficina ubicada en la Avenida de las Américas # 904, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MAPE S.A., MAPESA con la concurrencia de sus accionistas señores: Ingeniero José Luis Furoiani Zambrano, por sus propios derechos, propietario de 75.000 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Sra. María Auxiliadora Barcelona Antón, por sus propios derechos, propietaria de 75.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y preside la sesión la señora María Auxiliadora Barcelona Antón, y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, Ingeniero José Luis Furoiani Zambrano, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurren a la totalidad del capital social de la Compañía que es de CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: 1).- Conocer y Resolver sobre los estados financieros e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sesión bajo la Presidencia de la señora María Auxiliadora Barcelona Antón y actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, Ing. José Luis Furoiani Zambrano. La señora Presidente dispone que el señor Secretario elabore una lista de los señores accionistas

todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- f) Ing. José Luis Furoiani Zambrano; f) Sra. María Auxiliadora Barciona Antón; f) Ing. Sra. María Auxiliadora Barciona Antón, Presidente de la sesión; f) Ing. José Luis Furoiani Zambrano, Gerente General - Secretario.-

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA MAPÉ S.A., MAPESA, Y A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.- GUAYAQUIL, 5 DE MARZO DEL 2013.

ING. JOSÉ LUIS FUROIANI ZAMBRANO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MAPE S.A. MAPESA, CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL
DOS MIL TRECE.

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL USS	REPRESENTADAS	REPRESENTADO VOTOS
-------------	----------	-------------	---------------	--------------------

Ing. José Luis Furoiani Zambrano
Sra. Ma. Auxiliadora Barcelona Antón

75.000	75.000,00	75.000	75.000
150.000	150.000,00	150.000	150.000

SRA. MARIA AUXILIADORA BARCIONA ANTON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING. JOSE LUIS FUROIANI ZAMBRANO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

