

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ALMACEN VICTORIA
VICMARKET S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Juan Pío Montufar y Clemente Ballén, Edificio Victoria, se reúnen los señores : **ING. CARMEN PAOLA ORDOÑEZ SANTACRUZ** , accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas , de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES**; **ING. VICTORIA MARIA ORDOÑEZ SANTACRUZ**, accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinaria, nominativas y pagadas , de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES**. Al realizar la sumatoria, se constata que está reunido el capital social de la compañía de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES**.- Inmediatamente se **instala la Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelven constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **ING. CARMEN PAOLA ORDOÑEZ SANTACRUZ**, y, **LA ING. VICTORIA MARIA ORDOÑEZ SANTACRUZ**, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados financieros rectificado del ejercicio económico del 2011, presentados por la auditoría interna contratada.

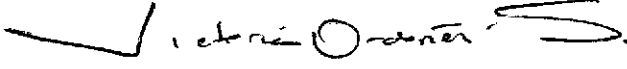
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **ALMACEN VICTORIA VICMARKET S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista Ing. **Paola Ordoñez Santacruz**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de la auditoría interna realizada por el Econ. Celso Bohórquez sobre los balances del 2011, previa presentación de la documentación respectiva.- Una vez revisada la documentación, por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBARLO** en todo su contenido.

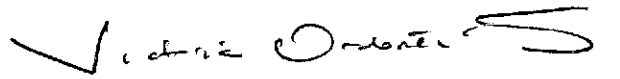
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, se dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMACEN VICTORIA VICMARKET S.A.**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Ing. Carmen Paola Ordoñez Santacruz
C.I. # 0908562093

Accionista de ALMACEN VICTORIA VICMARKET S.A.


Ing. Victoria María Ordoñez Santacruz
C.I. # 0913832770

Accionista de ALMACEN VICTORIA VICMARKET S.A.


Ing. Victoria Ordoñez Santacruz
Secretaria Ad-hoc