

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUPER PUNTOS S.A. (SPSA), CELEBRADA EL DÍA JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2013.- En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de abril del año 2013, siendo las 10h00, en las oficinas administrativas de la precitada compañía, ubicadas en el cuarto piso del inmueble signado con el número 729 de la Avenida Nueve de Octubre, entre las calles Boyacá y Francisco García Avilés, se reunieron la totalidad de los accionistas con derecho a voto, a saber: UPPER NEW YORK INVESTMENT COMPANY LLC., propietaria de 3.000 acciones ordinarias con derecho a igual número de votos; UPPER HUDSON INVESTMENT COMPANY LLC., propietaria de 3.000 acciones ordinarias con derecho a igual número de votos; y, NORTH PARK AVENUE INVESTMENT COMPANY LLC., propietaria de 3.000 acciones ordinarias con derecho a igual número de votos, todas las referidas accionistas extranjeras estuvieron representadas por el Abogado Martín Insua Chang, en su calidad de representante convencional de las precitadas compañías accionistas para esta junta general, conforme lo acreditó con las cartas-poderes que se agregaron al expediente emitidas a su favor por el apoderado general de las mencionadas compañías accionistas extranjeras, el señor Johny Czarninski Baier, según consta en las copias certificadas de los respectivos poderes generales que se agregaron al expediente de la junta, en atención a lo establecido en el último inciso del literal e) del artículo 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías. El capital suscrito y pagado de la sociedad es de U.S.\$ 13.500.00 dividido en 9.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas y 4.500 acciones preferidas, nominativas y liberadas. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$1.00). En ausencia del titular de la Presidencia de la Junta, para la ocasión se designó al Ab. Martín Insua Chang, quien aceptó desempeñar dicho cargo, en la Secretaría de la Junta actuó su titular, esto es, uno de los Vicepresidentes Ejecutivos de la compañía, el Ing. Gad Czarninski Shefi, todo de conformidad con lo prescrito para