

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INTERMODA MEGASTORE S.A. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DE 2013**

En Quito, a los 2 días del mes de abril del 2013, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Panamericana Norte Km 10 ½, en la ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de INTERMODA MEGASTORE S.A., con la presencia de los accionistas ESTUDIO DE MODA S.A. debidamente representada por el señor Jaime Alberto Alvarez y PARENTESIS S.A. debidamente representada por el señor Juan Camilo Alvarez Echavarría.

Preside la Junta el señor Jaime Alberto Alvarez y actúa como secretario el señor Andrés Ruiz, Gerente General de la Compañía.

El presidente dispone que el Secretario constate el Quórum, queda instalada la Junta, hallándose presente el 100% del Capital, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	PORCENTAJE
Estudio de Moda S.A.	80%
Paréntesis S.A.	20%
TOTAL	100%

El Secretario da lectura a los puntos del orden del día, como lo señala la convocatoria publicada en el diario La Hora el día 26 de marzo de 2013:

1. Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de los Administradores.
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario.
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2012 y de la Cuenta de Resultados.
5. Lectura y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2013.
6. Proyecto Utilidades no distribuidas
7. Nombramiento de Presidente.
8. Nombramiento de Comisario para el Ejercicio 2013.

**RESUELVE:**

1. Luego de las deliberaciones respectivas, se aprueba por unanimidad.
2. Luego de las deliberaciones respectivas, se aprueba por unanimidad.
3. Luego de las deliberaciones respectivas, se aprueba por unanimidad.
4. Luego de las deliberaciones respectivas, se aprueba por unanimidad.
5. Luego de las deliberaciones respectivas, se aprueba por unanimidad.
6. Se propone a la Junta trasladar las utilidades no distribuidas del año 2012 por valor de USD\$297.664,88 a la Reserva de Capital (Cuenta Contable).



La propuesta es aceptada por unanimidad por todos los miembros de la Junta.

7. Se nombra Presidente de la compañía al señor Juan Camilo Alvarez para el periodo determinado en los estatutos.
8. Se nombra como Comisario para el ejercicio fiscal 2013 a la compañía ISM Integralserve Management Contadores Públicos Cia. Ltda.

Siendo las 17:30 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 17:45 horas se reinstala la Junta y el Presidente ordena que se de lectura al Acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada por la unanimidad de los concurrentes.

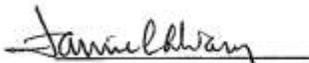
  
JAIME ALBERTO ALVAREZ  
EL PRESIDENTE

  
ANDRES RUIZ ALZATE  
EL SECRETARIO

  
ESTUDIO DE MODA S.A.  
ACCIONISTA

  
PARENTESIS S.A.  
ACCIONISTA

ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INTERMODA MEGASTORE S.A., EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2013.

ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMA
Estudio de Moda S.A.	80%	
Paréntesis S.A.	20%	
TOTAL	100%	

X  
B