

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"SUPERMERCADOS MAGDA S.A."**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, a los dos días del mes de abril dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Capitán Rafael Ramos E278 y Av. Diez de Agosto encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la señora Mariana Villagómez Álvarez, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2012 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía relativo al ejercicio económico 2012;
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la empresa Auditora relativo al ejercicio económico 2012;
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2012;
5. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2012;
6. Designar al Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2013, y fijar su remuneración; y,
7. Designar a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2013, y fijar su remuneración.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 09h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señora Doctora Mariana Villagómez Álvarez, y con la presencia de los accionistas de la Compañía: la compañía **TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.**, debidamente representada por los señores Ignacio Sanabria Díaz y Luis Reyes Portocarrero, en sus calidades de Directores Principales de la compañía, ambos representados a su vez por su apoderada la Dra. Margarita Ripalda Rodríguez, conforme consta de los nombramientos y carta poder que se agregan al expediente, propietaria de un millón cuatrocientas noventa y nueve mil novecientas noventa y nueve (1'499.999) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y el señor **PEDRO PASCUAL GONZALEZ VILLÓN**, por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal, pagada en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Doctor Diego Klier Yáñez.

A continuación la señora Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

la firma de Auditoría Externa, (iv) el informe presentado por el Comisario Principal, documentos que han sido puestos en consideración de las compañías accionistas con por lo menos quince días de anticipación a la presente fecha; y, (v) los documentos que justifican la representación de los accionistas.

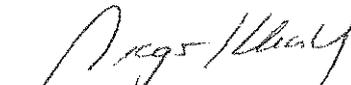
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

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

Se levanta la sesión a las 10H30.

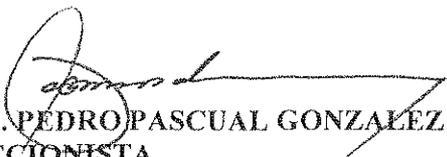
Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente Ad-Hoc, los accionistas de la Compañía, y el señor Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicada.

  
DRA. MARIANA VILLAGÓMEZ A.  
PRESIDENTE AD-HOC

  
DR. DIEGO KLIER YANEZ  
SECRETARIO AD-HOC

  
DRA. MARGARITA RIPALDA RODRIGUEZ  
En representación del  
SR. LUIS REYES PORTOCARRERO  
DIRECTOR PRINCIPAL DE  
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.  
ACCIONISTA

  
DRA. MARGARITA RIPALDA RODRIGUEZ  
En representación del  
SR. IGNACIO SANABRIA DÍAZ  
DIRECTOR PRINCIPAL DE  
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.  
ACCIONISTA

  
SR. PEDRO PASCUAL GONZALEZ VILLÓN  
ACCIONISTA

24/4