ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMACEN ELECTRICO S.A.C. LA, CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil doce, a partir de las 10:00 horas, en el local de la compañía **ALMACEN ELECTRICO S.A.C. LA**, ubicado en la ciudad de Guayaquil, se reunieron los accionistas **ING. ERNESTO ORDOÑEZ PEÑA GARRIDO** por sus propios derechos, propietario de los acciones ordinarias, nominativas y de voto múltiple, suscritas y pagadas, por un valor de ocho mil ochenta (8.080) dólares de los Estados Unidos de América, y **ING. ARTURO ORDOÑEZ ORTIZ GARRIDO**, por sus propios derechos, propietario de mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas de un valor de un (1) dólar de los Estados Unidos de América, suscritas y pagadas, por un valor de mil (1.000) dólares de los Estados Unidos de América, conforme lo que de sus respectivas firmas se verifica.

Actuando como Presidente el señor Ingeniero Arturo Ordoñez Ortiz Garrido en su calidad de Presidente del Directorio de la compañía **ALMACEN ELECTRICO S.A.C. LA**, y como Secretario el señor Ingeniero Ernesto Ordoñez Peña Garrido en su calidad de Gerente General de la compañía, se dejó constancia de que los accionistas ejercen la totalidad de los derechos inherentes a las acciones ordinarias y nominativas de la compañía, por lo que se dejó constancia de que se reunió quórum para constituirse en Junta General.

1.- Aprobar la Liquidación del Balance del Ejercicio Fiscal 2011-2012.

Acorde a lo que se presenta el señor **ING. ARCELIA MARCO VELEZ MORÁN**, quien ejerce el cargo de Contadora de la compañía **ALMACEN ELECTRICO S.A.C. LA**, quien se encuentra de acuerdo con la información de balance de la compañía **ALMACEN ELECTRICO S.A.C. LA**, y que se encuentra de acuerdo con la información de balance de la compañía **ALMACEN ELECTRICO S.A.C. LA**, **ING. ERNESTO ORDOÑEZ PEÑA GARRIDO** en representación de la Alianza de la Compañía Alianza Ecuatoriana de Ingeniería Eléctrica, y **ING. ARTURO ORDOÑEZ ORTIZ GARRIDO** en representación de la Alianza de la Compañía Alianza Ecuatoriana de Ingeniería Eléctrica, que son los que poseen el 100 % de las acciones representadas, que forman parte de la Junta General de Accionistas, que se encuentran de acuerdo con la información presentada.

Se concluyó como Contador de Almacen Electrico Sociedad Anónima de la Compañía **ING. ARCELIA MARCO VELEZ MORÁN**.

2.- Aprobar la Liquidación del Balance del Ejercicio Fiscal 2011-2012.

Se concluyó que el contador de **ALMACEN ELECTRICO S.A.C. LA**, **ING. ARCELIA MARCO VELEZ MORÁN**, ejecutó el cargo de contador de la compañía **ALMACEN ELECTRICO S.A.C. LA**, que se encuentra de acuerdo con la información presentada.

Se concluyó **NOMBRAR** Auditor que corresponde al Balance del Ejercicio Fiscal 2011-2012, Contador y Presidente Ejecutivo, Señor **ING. ARTURO ORDOÑEZ ORTIZ GARRIDO** para que suscriba la respectiva ACTA, y Nota a efectos de legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar el Señor Presidente ordena que se elabore un acta de la presente Acta, Pedido de Legal Reformado de Estatuto, la Nota de Alta y aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, se procede a firmar el presente documento.

ING. ARTURO ORDOÑEZ ORTIZ GARRIDO, Presidente del ACTA; **ING. ERNESTO ORDOÑEZ PEÑA GARRIDO**, accionista de la compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remito en caso necesario, Guayaquil, a los veintitres (23) días del mes de junio del año dos mil doce.

ING. ARTURO ORDOÑEZ ORTIZ GARRIDO
Gerente General
Secretario

ING. ARCELIA ARACELY VELEZ MORAN
Presidente
Contadora