

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ELECTRÓNICA FAOUR S.A CELEBRADA EL 25 DE ENERO DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00 del 25 de Enero del 2013. En las oficinas de la compañía ubicados en la parroquia Rocafuerte, calle José Antonio Campos y García Avilés, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, CHEDRAUI SAAB CECILIA MUGA (1.250,00) Presidente de la empresa y por tanto de la junta; accionista FAOUR SAAB ELIAS JAMIL (1.250,00), Gerente General y como tal el secretario de la junta; quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer la agenda del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes:

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Punto Único: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


CHEDRAUI SAAB
CECILIA MUGA
Presidente


FAOUR SAAB ELIAS
JAMIL
Gerente General

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.

ELECTRÓNICA FAOUR S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ELECTRÓNICA FAOUR S.A. CELEBRADA EL 25 DE ENERO DEL 2013.

Reunidos personalmente todos los socios de **ELECTRÓNICA FAOUR S.A.** aceptaron por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de accionistas con carácter de Junta universal ordinaria, en la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 25 de Enero del 2013. En las oficinas de la compañía ubicados en la parroquia Rocafuerte, calle José Antonio Campos y García Avilés, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, **ELECTRÓNICA FAOUR S.A.**, para conocer y aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Se procedió acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos identidad de los accionistas asistentes y reproduciéndose el nombre y el número de acciones de la que son propietarios los mismos:

Nombres	Número de Acciones
Chedraui Saab Cecilia Muga	1.250,00
Faour Saab Elías Jamil	1.250,00
Total	2.500,00

Lo certificamos,


Chedraui Saab Cecilia Muga

Presidente


Faour Saab Elías Jamil
Gerente General