

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2014

En el Cantón Naranjal, domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Guayaquil s/n y 24 de Mayo, hoy 21 de Abril de 2014 a las 16H30 se reúnen los siguientes accionistas por sus propios derechos: 1) **CORONEL SANMARTIN ARMANDO RAMIRO** propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, 2) **CORONEL SANMARTIN MAURO EDMUNDO** propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de US \$ 1.00.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión el **ING. ARMANDO RAMIRO CORONEL SANMARTIN**, Gerente de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra. **VANESSA ZAMBRANO ONTANEDA**.

La Junta Establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de labores ejecutadas por el Gerente General Ing. Armando Coronel Sanmartin durante el ejercicio económico de 2013.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe que presenta el Sr. Comisario de la Compañía el Ing. José Bueno Tixi sobre los estados financieros de la Compañía cerrados al 31 de Diciembre de 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2013 emitidos por la Administración de la Compañía.

En relación al primer punto del orden del día, y una vez analizado el informe presentado por el Sr. Gerente General, acerca de su gestión al frente de la Administración de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2013, la Junta General Universal de Accionistas, decide aprobarlo por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día, luego del análisis del informe del Sr. Comisario de la Compañía por los estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2013, la Junta General Universal de Accionistas, decide aprobarlo por unanimidad.

Finalmente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, sobre la presentación que hace la administración de la Compañía de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2013. Una vez analizados dichos estados financieros, la Junta General Universal de Accionistas, los aprueba por unanimidad.

