



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2015

En el Cantón Naranjal, domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Guayaquil s/n y 24 de Mayo, hoy 20 de Abril de 2015 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 ordinaria 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. Dixer Faviola Peña Baldeon**.

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. Armandito Coronel Sanmartin durante el ejercicio económico de 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe que presenta el Sr. Comisario de la Compañía el Ing. José Bruno Tixi sobre los estados financieros de la Compañía cerrados al 31 de Diciembre de 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2014 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 2014, la Junta General Universal de Accionistas, decide aprobarlo por unanimidad.

Seguendo 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 2014, 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 2014. Una vez analizados dichos estados financieros, la Junta General Universal de Accionistas, los aprueba por unanimidad.



MATIZ NARANJAL: Guayaquil y 24 de Mayo T. 2750021 - 2751061
MACHALA: 25 de Junio (19 de Octubre) y Córdova, s/n. T. 072-989441
BUENOS AIRES: García Moreno frente a la Basílica T. 2728008
EL GUABO: Sucre y 8 de Octubre T. 072-951833
GUARACAO: J. Jaime Roldós 1185 y Vicente Peña T. 072-238777
LA TRONCAL: Av. 25 de Agosto 1345 y 1 de Mayo T. 072-420785
PASAJE: Municipios 530 y Rocafuerte T. 072-918856

PONCE ENRIQUEZ: Vía Panamericana, Edificio Arcos T. 072-433243
SANTAGABIEL: Cañabambas, sector Picoleta 25 de Enero T. 072-270896
TONGUES: Calle 24 de Mayo (frente al mercado) T. 2744157
K.M. 22: Parroquia Virgen de Fátima T. 2717555
BUSTAMANTE: Naranjal: 12 de Agosto y Tumbal T. 2750314
MAGATANDA: Naranjal: 24 de Mayo y Guayaquil T. 2758079



Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- 1.- Listado de los asistentes certificado por el Presidente y por la Secretaría.
- 2.- Copia de la presente acta debidamente certificada por la Secretaría.
- 3.- Copia del informe del Sr. Gerente General por el ejercicio económico de 2014.
- 4.- Copia del informe del Sr. Comisario por el ejercicio económico de 2014.
- 5.- Copia de los estados financieros de la Compañía cerrados al 31 de Diciembre de 2014.

Siendo las 18H00 y no existiendo ningún otro punto del orden del día que tratar, la Presidencia concede a los presentes un receso por el tiempo que sea necesario para que la Secretaría pueda redactar la presente acta.

Reinstalada la Asamblea a las 18H30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Gerente de la Compañía da por concluida la Asamblea de Junta General Universal de Accionistas a las 18H50.

Para constancia de lo actuado firman al pie del acta:

Ing. Armando Coronel Sanmartín
GERENTE

Sra. Dincer Favijola Peña Baldeon
SECRETARIA

Sr. Mauro Coronel Sanmartín
ACCIONISTA



MATRIZ NARANJAL: Guayaquil y 24 de Mayo, T 072 275021 - 2751051
MACHALA: 25 de Junio (3 de Octubre) y Colón, eqq. T 072 980448
BUENOS AIRES: García Moreno, Frente a la Seara, T 072 275026
EL GUANO: Buzón y 9 de Octubre, T 072 881833
GUAYLACCO: Av. Jaime Rodas 1109 y Vicente Peña, T 092 258077
LATRONCAL: Av. 25 de Agosto 5345 y 1 de Mayo, T 072 423785
PASAJE: Municipalidad 626 y Rocafuerte, T 072 918858

PONCE ENRIQUET: Vía Panamericana, Edificio Arcos, T 072 430243
SANTA GABRIEL: Cofradía Santa, sector Píezuela 20 de Enero, T 072 275016
TENGUEL: Calle 24 de Mayo (frente al mercado), T 2744157
KIM: 26: Pampa de Virgen de Fátima, T 2717355
JACAY: Naranjo: 10 de Agosto y Tarapá, T 0750374
MAGATUNDA: Naranjo: 24 de Mayo y Guayaquil, T 2750018