

Guayaquil, 20 de diciembre del 2008

Doctora

Priscila Parker Rendón

Directora Registro de Sociedades

Superintendencia de Compañía

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, en mi calidad de Gerente y de conformidad al estatuto de la Compañía ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A., procedo a notificarle que el día de hoy he registrado en el libro de Acciones y Accionistas, la cesión y transferencia de 1 (UNA) acción ordinaria y nominativa de un dólar (\$1.00), acción de propiedad de Telmo Eligio Coronel Sanmartín, acción que se transfiere de la siguiente manera:

<u>ACCIONISTA CEDENTE</u>	<u>Título Accionario</u>	<u>Acciones</u>	<u>CESIONARIO</u>
Telmo Eligio Coronel Sanmartín Cédula # 0101289197	No. 1	1	Armando Ramiro Coronel Sanmartín Cédula # 010342288-7
TOTAL		1	

El cedente como el cesionario, son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,



Armando Ramiro Coronel Sanmartín
Gerente
Cédula # 010342288-7
Expediente # 109143

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A. CELEBRADA EL DIEZ Y SEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL OCHO*****

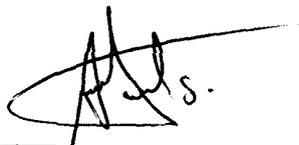
En la ciudad de Naranjal, el diez y seis de diciembre del dos mil ocho a las 20h00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Guayaquil s/n y calle 24 de mayo, los accionistas de la compañía ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A. de las 800 (ochocientas) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una; representadas de la siguiente manera: 798 (setecientos noventa y ocho) acciones de propiedad de ARMANDO RAMIRO CORONEL SANMARTIN; 1 (una) acción de propiedad de TELMO ELIGIO CORONEL SANMARTIN; 1 (una) acción de propiedad de MAURO EDMUNDO CORONEL SANMARTIN; Estando presente la totalidad del capital social de la compañía el mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionista, para que unánimemente conocer y aprobar el orden del día. **Primero.-** hacer conocer la venta de una acción de propiedad de TELMO ELIGIO CORONEL SANMARTIN, que deja en conocimiento a los accionistas presentes, para que sean los accionistas que adquieran dicha acción de la compañía ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A. *****

Preside la reunión el presidente de la compañía, Sr. MAURO EDMUNDO CORONEL SANMARTIN e indica que el punto a tratar es de poner en conocimiento la venta de la acción de propiedad de TELMO ELIGIO CORONEL SANMARTIN de la compañía anónima, y tratar la aceptación de la venta de la acción, una vez leído los punto a tratar el presidente designa al señor ARMANDO RAMIRO CORONEL SANMARTIN secretario Adhoc, para que se tome lista a los presentes, tomada la lista e indicando que están presentes los accionistas del capital suscrito y pagado. *****

Pide la palabra el señor ARMANDO RAMIRO CORONEL SANMARTIN, e indica que si no hay objeción para que él compre la única acción que se a puesto a la venta.

Puesta en consideración la propuesta a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, se decide por unanimidad aprobar que el señor ARMANDO RAMIRO CORONEL SANMARTIN compre la acción única*****

No habiendo a tratar otros asuntos, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 21h00, para constancia firman el Presidente y suscrito Secretario AD- HOC de la junta que certifica*****



Armando Ramiro Coronel Sanmartín
Secretario AD- HOC de la junta

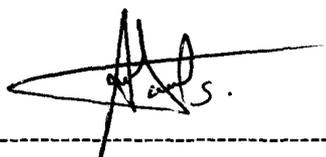


Mauro Edmundo Coronel Sanmartín
Presidente de la Junta

Lista de accionista asistente a la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A. celebrada el diez y seis de diciembre del dos mil ocho *****
Capital social \$800,00 (ochocientos 00/100 dólares americanos)*****
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de \$1,00 (un 00/100 dólar americanos) suscrita y pagada*****

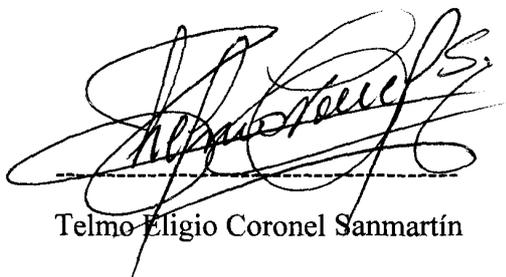
**ACCIONISTAS
FIRMAS**

No DE ACCIONES



Armando Ramiro Coronel Sanmartín

798 (setecientos noventa y ocho)



Telmo Eligio Coronel Sanmartín

1 (una)



Mauro Edmundo Coronel Sanmartín

1 (una)