

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELECTRODOMESTICOS & MOTOS AMERICA ELECTROMERICA S.A. LTDA.

En la ciudad de Quito, provincias principal de EL ELECTRODOMESTICOS & MOTOS AMERICA ELECTROMERICA S.A. LTDA., hoy fecha 21 de febrero del 2012, a las 11:00, se reúnen los socios de la compañía, convocados en la As. General N.º 115 y el representante de la compañía EL ELECTRODOMESTICOS & MOTOS AMERICA ELECTROMERICA S.A. LTDA., con el objeto de celebrar una junta general universal de socios.

Preside la junta el señor Efraim José Escobar López. Asisten como Secretario Adjunto el abogado Pedro Córdova Bello, y comparecen los señores representantes de los accionistas como a continuación:

El presente acta se redacta en tres ejemplares, de los cuales se conserva uno que es ratificado con el siguiente detalle:

NOMBRE	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL PAGADO	N.º ACCIONES
Don Efraim Escobar López	200.00	200.00	200.00
Don Manuel Córdova Bello	1.00	1.00	1.00

El acta se preside los socios con sesenta y la totalidad del Capital Social y Plazo de la Compañía, y los señores representantes se han comprometido a ser ratificados por unanimidad al dar fe de las resoluciones que se tomen, de acuerdo con lo determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y se declara constituida en forma general y legal para todas las resoluciones siguientes: (ORDEN 143) - DIA:

Consejo de administración de la CSO, Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2012 - 2013, Informe del Gobierno General sobre el ejercicio económico 2012 - 2013, y Políticas de gestión económica 2012.

El Presidente de la junta, luego de verificar la mayoría de la totalidad del Capital Social suscrita y pago de la compañía, y con la asistencia del Secretario se ha comprometido que el acta se firma en los 14:30 en la forma y contenido acordado, la Junta General de Capital de Accionistas de la compañía EL ELECTRODOMESTICOS & MOTOS AMERICA ELECTROMERICA S.A. LTDA. y se acuerda que se prosiga a otros procedimientos en la Orden de Día.

Los señores representantes comparecen en la Junta General y ratifican el presente (ORDEN 143).

Se declara válida en los puntos 143, 144, 145, y 146, y los señores representantes ratifican en el ejercicio económico 2012.

No habiendo otro punto en el orden de día, la junta procede en consecuencia a la elaboración de la presente Acta, la misma que será ratificada por unanimidad. Dándose por concluida de ella todos los señores representantes que se le presente a la junta y se ratifica en los 14:30 horas.


Efraim José Escobar López
Presidente


Pedro Córdova Bello
Secretario Adjunto