

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LA CASA DEL ELECTRODOMESTICO ELECTROEXITO S.A."

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de Junio del dos mil catorce a las nueve horas con quince minutos, en el local de la Compañía ELECTROEXITO S.A., ubicada en esta ciudad de Cuenca en la calle Jaime Roldos 4-85 y Huayna Capac, se reúne la Junta General Universal de socios de la Compañía ELECTROEXITO S.A., los accionistas Ing. Juan Bernardo Malo González representando sus tres millones trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos treinta acciones y el Arq. Segundo Floresmilo Muñoz Urgiles representando sus doscientos noventa y un mil doscientos noventa y dos acciones todas las cuales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa en su conjunto el 100% del capital suscrito de la Compañía, declaran instalada la Junta General Universal de Accionistas para cuyo efecto se constato previamente la concurrencia integral del capital suscrito. La Junta es presidida por el presidente de la Compañía Ing. Juan Bernardo Malo González y como secretario de la misma actúa el señor Gerente Arq. Segundo Floresmilo Muñoz Urgiles, para conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013
4. Análisis de la situación económica actual de la Compañía
5. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros
6. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario a los Estados Financieros
7. Conocimiento y aprobación para la designación de la Firma de Auditoría Externa para la Empresa para el ejercicio económico 2014
8. Conocimiento y aprobación para la designación del Comisario de la Empresa para el ejercicio económico 2014
9. Redacción y aprobación del Acta

El presidente pone en consideración de los asistentes el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto uno.- Constatación del quórum.- se comprueba que exista el quórum necesario, el señor Presidente declara instalada la Junta y se procede a tratar el orden del día.

Punto dos.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía.- El Gerente de la Compañía toma la palabra y da lectura a su informe sobre las actividades del año 2013, el mismo que luego de ser aprobado por unanimidad se pide que se adjunte el acta de Junta a ser redactada.

Punto tres.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.- El Gerente presenta y expone el Balance de General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013, los mismos que son aprobados por los accionistas por unanimidad.

Punto cuarto.- Análisis de la situación económica actual de la Compañía.- El Gerente expone según consta en los Estados Financieros que han sido aprobados que la Compañía al cierre del Ejercicio Económico presenta un resultado negativo por \$1.464.108,17 dólares, que sumado al valor pagado por concepto de Impuesto a la Renta de \$148.564.62 dólares, resultado del cálculo del anticipo del Impuesto a la renta en el Ejercicio Económico 2012 para el presente periodo totaliza una pérdida de \$1.612.672.79 dólares del Ejercicio Económico 2013, lo cual repercute en el patrimonio de la Compañía manteniendo el valor de la Reserva Legal.

Punto quinto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros del periodo 2013, elaborado por la firma MREMOORES CIA. LTDA., con registro SC.RNAE-2 No. 676 basado en la información Financiera de la Empresa del periodo 2013, conocido la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe entregado por la Firma Auditora.

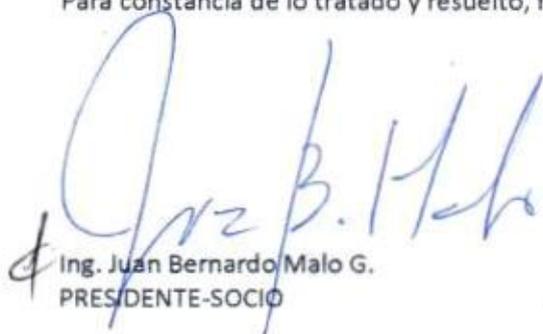
Punto sexto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario a los Estados Financieros del periodo 2013, elaborado por el Ing. Edgar Orellana Vimos basado en la información Financiera de la Empresa del periodo 2013, conocido la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe entregado por el Sr. Comisario de la Empresa.

Punto séptimo.- Conocimiento y aprobación para la designación de la Firma de Auditoría Externa para la Empresa para el ejercicio económico 2014, siendo designada la firma MREMOORES CIA. LTDA., con registro SC.RNAE-2 No. 676 para efectos de la elaboración del informe de Auditoría Externa sobre la información financiera de la Empresa para el periodo 2014, conocido la Junta resuelve por unanimidad aprobar dicha designación.

Punto octavo.- Conocimiento y aprobación para la designación del Comisario de la Empresa para el ejercicio económico 2014, siendo designado el Ing. Edgar Orellana Vimos para efectos de la elaboración del informe de Comisario sobre la información financiera de la Empresa por el periodo 2014, conocido la Junta resuelve por unanimidad aprobar dicha designación.

Punto noveno.- Redacción y aprobación del Acta.- Dando paso a este punto y cuando son las dieciséis horas con cincuenta minutos y habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se da por concluida la Junta dando un receso de treinta minutos para proceder con la redacción del acta, la misma que es puesta a consideración de los socios para su aprobación final.

Para constancia de lo tratado y resuelto, firman:


Ing. Juan Bernardo Malo G.
PRESIDENTE-SOCIO


Arq. Segundo Muñoz U.
SECRETARIO-SOCIO