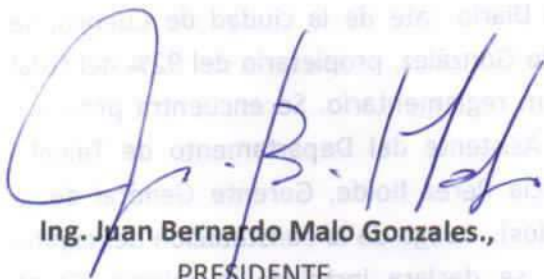


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA CASA DEL ELECTRODOMESTICO ELECTROEXITO S.A.

En la ciudad de Cuenca, a las 15h00 del día 22 de Abril del 2019, en el local de la Compañía LA CASA DEL ELECTROMESTICO ELECTROEXITO S.A., ubicado en las calles Av. Remigio Crespo y Latinoamericana , en el segundo piso del edificio Quifatex, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en atención a la convocatoria efectuada con fecha 16 de Abril del 2019 en Diario Late de la ciudad de Cuenca, se encuentran presente el Ing. Juan Bernardo Malo González, propietario del 92% del total de las acciones, existiendo por tanto el quorum reglamentario. Se encuentra presente también, la Abg. Maira Rocio Acaro Flores, Asistente del Departamento de Talento Humano de la compañía, el Ing. Rodolfo García Pérez Bolde, Gerente General de la Compañía y la firma auditora (Sacoto & Asociados). Luego de la constatación del capital presente en la Junta General Extraordinaria, se declara instalada la misma. Como Presidente actúa el Ing. Rodolfo García Pérez Bolde de acuerdo a lo estipulado en los Estatutos vigentes, quien sugiere el nombre de la Abg. Maira Rocio Acaro Flores, para que actúe como Secretaria Ad-Hoc, moción que sometida a votación es aprobada por la totalidad del capital presente. Por la secretaria se da lectura a la convocatoria realizada y se procede a tratar los puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración del año 2017.- Toma la palabra el Ing. Rodolfo García Pérez Bolde quien expone el Informe de la Administración correspondiente al año 2017, el cual al ser sometido a votación es aprobado por unanimidad.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de utilidades correspondientes al año 2017.- Al existir resultados negativos no es procedente tratar este punto.
- 3.- Conocimiento de los Informes de Comisario del año 2017 y designación del nuevo comisario.- La Abg. Maira Rocio Acaro Flores procede a dar lectura a los informes de Comisario el cual al ser sometidos a votación son aprobados por unanimidad, y se designa por unanimidad al Eco. Alberto Mogrovejo como Comisario.
- 4.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa del año 2017 y ratificación de designación de Auditor Externo.- La firma auditora da lectura al informe correspondiente y luego de algunas inquietudes formuladas por los asistentes el mismo es sometido a votación y aprobado por unanimidad ratificándose su designación para el ejercicio al cual corresponde el informe.

Habiéndose conocido todos los puntos del orden del día se da un receso para la elaboración del acta la cual es puesta en conocimiento de los accionistas y aprobada por unanimidad, concluyendo la Junta General a las 17h00. Para constancia firman el Presidente, Gerente y la Secretaria Ad-Hoc de la Junta General.



Ing. Juan Bernardo Malo Gonzales.,

PRESIDENTE

ELECTROEXITO S.A.



Ing. Rodolfo García Pérez Bolde.,

GERENTE GENERAL

ELECTROEXITO S.A.



Abg. Maira Rocio Acaro Flores.,

SECRETARIA AD-HOC