

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTROLUX C. A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril del dos mil quince a las nueve y treinta horas, en las oficinas de la Compañía en el local ubicado en la calle Cordero y Isabel La Católica, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ELECTROLUX C. A., con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por la Compañía AB Electrolux representada por el Dr. José Guerrero Ponce, y el señor Roy Calero, por sus propios derechos. Los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ELECTROLUX C. A.

Preside la Junta Universal el señor Walker Gómez como Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario el señor Roy Calero.

Una vez que ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, y se ha constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, el Presidente hace uso de la palabra y expresa que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal a fin de tratar los siguientes asunto:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Auditores Externos, del Gerente General y del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento del Balance General de Operaciones y del Estado de Ganancias y Pérdidas por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2014, así como resolver sobre los mismos.
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
4. Resolver acerca de la distribución de las utilidades netas después de impuestos al 31 de diciembre del 2014.
5. Designación de Comisarios y Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2014.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por la Presidente, razón por la cual, la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal y los



puntos a tratarse, quedan conocidos y aprobados por unanimidad. Asiste también a esta reunión el Comisario Principal el Ing. Renato Coronel.

El Presidente declara instalada la sesión y expresa que la Junta debe proceder a conocer y resolver sobre el **PUNTO UNO** del orden del día, que dice: "Conocimiento y resolución del Informe de Auditores Externos, del Gerente General y del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014".

A continuación se da lectura al Informe de Auditores Externos; luego de lo que la Junta por unanimidad de votos, lo aprueba.

Posteriormente se da lectura al Informe del Gerente General y en forma expresa señala que la Compañía da cumplimiento a las leyes y normas de Propiedad intelectual; luego de lo que la Junta por unanimidad de votos, también lo aprueba.

Finalmente dentro de este punto del orden del día, se da lectura al Informe del Comisario el Ing. Renato Coronel, luego de lo cual la Junta por unanimidad de votos decide aprobarlo.

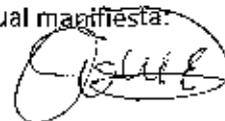
De inmediato, la Junta entra a conocer el **PUNTO DOS** del orden del día que dice: "Conocimiento del Balance General de Operaciones y del Estado de Ganancias y Pérdidas por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2014, así como resolver sobre los mismos".

A solicitud del Presidente, el Secretario procede a leer el Balance General y a continuación el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2014, proporcionando una explicación detallada de las cuentas del Balance y del Estado de Ganancias y Pérdidas.

Terminada la lectura de tales documentos, el Presidente pone en consideración de la Junta el Balance General de Operaciones al 31 de diciembre del 2014 y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio 2014, a continuación de lo cual, la Junta resuelve: "Aprobar el Balance General de Operaciones del ejercicio correspondiente al año 2014, las cuentas y el Estado de Ganancias y Pérdidas por el mismo ejercicio, presentados por la Administración".

Acto seguido la Junta conoce el **PUNTO TRES** del orden del día que dice: "Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales".

Hace uso de la palabra el Presidente y manifiesta que es necesario exponer a la Junta sobre la distribución de beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico que concluyó el 31 de diciembre del 2014, de conformidad con lo previsto en la ley y en los estatutos sociales, para de esta forma orientar a la misma en las resoluciones que debe adoptar, para lo cual manifiesta:



- Que se debe partir del resultado de las operaciones de la Compañía que se muestra en el Balance de Ganancias y Pérdidas que ha sido previamente aprobado y cuya cantidad es US \$2'199.617
- Que de las utilidades antes enunciadas que ascienden a US \$2'707.371.49 se deben destinar US \$ 406.106,01 para pagar la Participación de los Trabajadores en las utilidades y US \$ 752.848,96 provisión del Impuesto a la Renta. El valor remanente después de restar estas provisiones suma US \$ 1'548.416,52 que representa la utilidad Neta de la Compañía.

La Junta entra a conocer sobre el **PUNTO CUATRO** del orden del día que dice: "Resolver acerca de la distribución de las utilidades netas después de impuestos al 31 de diciembre del 2014".

Hace uso de la palabra el Presidente y manifiesta que la Compañía tiene como utilidad neta después de impuestos la suma de US \$ 1'548.416,52 valor que queda como remanente a disposición de los accionistas y que deberá ser resuelto por la Junta. Se aclara que no es necesario realizar la apropiación de la Reserva legal, ya que el monto existente supera el 50% del capital de la Compañía.

Al respecto el Gerente General sugiere que se distribuya esas utilidades en una fecha a señalar los accionistas

Los accionistas aprueban por unanimidad la sugerencia del Gerente General de la Compañía.

A continuación, la Junta entra a conocer sobre el **PUNTO CINCO** del orden del día que dice: "Designación de Comisarios y Auditores Externos". Después de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- Nombrar Comisario Principal al Ing. Renato Coronel, dejando constancia que durará un año en sus funciones y como Comisario Suplente al CPA Carlos Basantes.
- Nombrar a PriceWaterhouseCoopers como firma Auditora y autorizar al Representante Legal de la Compañía para que estipule con dicha Firma los honorarios que ésta percibirá por su labor de Auditoría Externa de la Compañía.

Finalmente la Junta deja indicado que los documentos que deben formar parte del expediente de la presente sesión son: la lista de los asistentes a la Junta con la indicación del capital que representan y los votos que les corresponde, los documentos que acreditan la representación de quienes hubieren intervenido en representación de accionistas, copia del Informe del Gerente General y del Comisario, copia del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas presentados por la Administración y una copia del Acta debidamente certificada por el Secretario.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso hasta que se proceda con la redacción de la presente Acta, y una vez redactada la misma, se reinstala la sesión y se procede

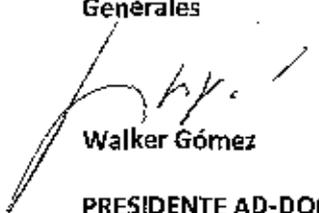


a leer el acta, la cual es puesta en consideración de los asistentes quienes la aprueban por unanimidad de votos y sin modificaciones.

El Presidente de la Junta da por concluida el mismo día a las 11:15 am.

Para constancia y de conformidad con lo prescrito en la Ley de Compañías, firman esta acta los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario. f) Walker Gómez, Presidente AD-Hoc.
f) Sr. Roy Calero, Secretario. f) Dr. José Guerrero Ponce, REPRESENTANTE AB ELECTROLUX

CERTÍFICO, certifico que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales



Walker Gómez

PRESIDENTE AD-DOC