

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CEDAL DURAN S. A.

En la ciudad de Durán, a los veinte y tres de abril del 2019, a las 10h00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Lotización las Ferias, Mz R, Solar 4, 5 y 6, Km 4 ½ Durán Tambo, se reúnen los siguientes accionistas:

Accionista	Número acciones	Valor US\$ 1,00
Corporación Ecuatoriana de Aluminio S. A. CEDAL, representada por el Ing. Fausto Torres Moyano	7'588.943	7'588.943
Bernardo Gómez Calisto	1.000	1.000,00
TOTAL	7'589.943	7'589.943

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Bernardo Gómez Calisto, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario el Ing. Fausto Torres Moyano, Gerente General de la compañía. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a verificar si con la presencia de los señores accionistas existe el quórum reglamentario, informando que se encuentra presente el 100% de la totalidad de los accionistas del capital suscrito y pagado de la compañía. Encontrándose presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas: para lo cual acuerdan de forma unánime conocer y resolver el orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Ratificación de designación, conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico
3. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.
5. Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.
6. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y señalamiento de sus honorarios.
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.

Se procede al conocimiento del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.** El Gerente General procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de lo cual se somete a consideración de la Junta la aprobación del informe. Acto seguido, de forma unánime, los accionistas lo aprueban en su totalidad.

2. **Ratificación de designación, conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.** Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien mociona que se ratifique al Sr. Santiago Andrade como comisario del ejercicio 2018, por lo que somete a votación de los accionistas. Los accionistas aprueban la moción de forma unánime, y por lo tanto presente el informe elaborado por el Sr. Andrade. Por intermedio de la Secretaría, se da lectura del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. Concluida la lectura, los accionistas no presentan observaciones sobre el mismo. Se adjunta al expediente de esta Junta copia del informe aprobado
3. **Conocimiento sobre el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2018.** Toma la palabra el Gerente General quien da lectura al informe presentado por los Auditores Externos, la firma KPMG del Ecuador.
4. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.** Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien hace una explicación de la evolución de cada una de las cuentas del Balance General y del Estado de Resultados. La Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.
5. **Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018**

En uso de la palabra el señor Gerente General, informa a la Junta que luego de realizarse las apropiaciones correspondientes al 15% de participación de los señores trabajadores, la provisión de impuesto a la renta y la Reserva Legal, la utilidad disponible para los señores accionistas asciende a la suma de US\$ 18.854,51.

Los señores accionistas solicitan el desglose de la utilidad del presente ejercicio:

Utilidad contable:	\$ 14.613,48
(-) Participación Trabajadores: 15%	\$ 2.192,02
+ Impuesto Diferido	\$ 8.528,00

Utilidad	\$ 20.949,46
10% Reserva Legal	\$ 2.094,95
Utilidad disponible accionistas:	\$ 18.854,51

Toma la palabra el sr. Bernardo Gómez, y propone que se realice un reparto en efectivo de \$10.000,00 dólares, el cual será entregado a los señores accionistas conforme a la disponibilidad de caja y, la diferencia de US\$ 8.854,51 dólares, se destine a la cuenta Utilidad disponible para accionistas.

Conocida la propuesta hecha por el señor Gerente General, los accionistas la aprueban por unanimidad.

6. **Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.** Toma la palabra el señor Gerente General quien sugiere que se designe al señor Santiago Andrade en calidad de Comisario Principal, y a la señora Ximena Valencia como comisario Suplente para el



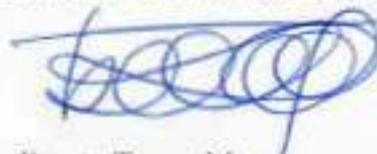
ejercicio económico 2019. Sometida a votación la moción que antecede, la Junta General la aprueba por unanimidad.

7. **Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.** El Gerente General propone delegar al Presidente, la designación de los Auditores Externos de la Empresa, para el ejercicio económico del 2019, así como el establecimiento de sus honorarios. La Junta por unanimidad acepta la propuesta presentada.

Dado por concluido el orden del día, el Presidente declara un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna salvedad. La Presidencia declara terminada la Junta a las 12h00 horas.



Bernardo Gómez Calisto
Presidente
Accionista



Fausto Torres Moyano
Gerente General - Secretario
En representación de
Corporación Ecuatoriana de Aluminio S. A.
Accionista