

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA DE RECICLAJE DE ALUMINIO
INDREALUM S. A.**

En la ciudad de Durán, a los veinte tres días de abril del dos mil quince, a las trece horas en el domicilio de la compañía Cedal ubicada en la Lotización las Ferias, Mz R, Solar 4, 5 y 6, Km 4 ½ vía Durán Tambo, se reúnen los siguientes accionistas:

Accionista	Número acciones	Valor US\$
Corporación Empresarial S. A. CORPESA, representada por Álvaro Bermúdez Báez	14.850	14,850.00
Bernardo Gómez C.	150	150.00
TOTAL	15,000	15,000.00

Actúa como Presidente de esta Junta General el señor Bernardo Gómez Calisto, y como secretario el señor Jochen Munch, Gerente General de la compañía. El Presidente solicita al señor Secretario verifique si con la presencia de los señores accionistas se encuentra presente la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Secretario certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual 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 Ordinaria 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 2014.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014**
3. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2014.**
4. **Nombramiento de Gerente General**
5. **Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y señalamiento de sus remuneraciones.**

En uso de la palabra la Presidencia dispone se proceda a tratar los puntos detallados en el orden del día previsto para la presente junta:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.** El Gerente General da lectura al informe, el cual se pone a consideración de la Junta. La Junta luego de comentar algunos puntos del mismo, procede a aprobar la sugerencia del Gerente General en el sentido de enjugar las pérdidas del ejercicio con la cuenta reservas facultativas.

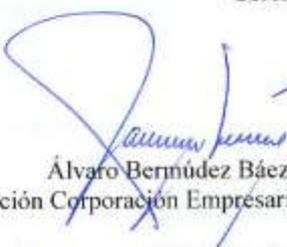


2. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.** Por intermedio de la Secretaría, se da lectura del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2014. Se adjunta al expediente de esta Junta copia del informe aprobado.
3. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2014.** Toma la palabra el Presidente quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General y del Estado de Resultados. Los señores accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, por unanimidad los aprueban.
4. **Nombramiento de Gerente General.** El señor Álvaro Bermúdez Báez propone reelegir al señor Jochen Munch Seitz como Gerente General, para el período estatutario de dos años, moción que es aprobada por unanimidad por parte de la Junta General, la misma que autoriza al Presidente de esta reunión a suscribir y notificar el nombramiento correspondiente.
5. **Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y señalamiento de sus remuneraciones.** El Presidente sugiere que se designe al señor Darío Rosas en calidad de Comisario Principal para el ejercicio económico del 2015 y a la señora Carmen Zambrano como Comisario suplente para el mismo ejercicio económico, proponiendo que sea la Presidencia quien determine las remuneraciones de los comisarios de acuerdo al trabajo y condiciones del mercado para dichos puestos. La Junta por unanimidad acepta la propuesta realizada por la Gerencia General.

Dado por concluido el orden del día, la Presidencia solicita que por Secretaria se proceda a redactar el acta de la Junta, declarando un receso de 30 minutos. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin salvedades, se termina la sesión a las 14h00.


Bernardo Gómez Calisto
Presidente
Accionista


Jochen Munch Seitz
Gerente General - Secretario


Álvaro Bermúdez Báez
En representación Corporación Empresarial S.A CORPESA