

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ESTRUCTURAS DE ALUMINIO S.A. ESTRUSA GUAYAQUIL"

En la ciudad de Durán, a los veinte días de marzo del dos mil trece a las nueve horas, en el domicilio de la compañía en La Obracción las Fieris, Mz R, Solar 11, Km 4 1/2 Durán Ecuador, se reúnen los siguientes accionistas:

Accionista	Número acciones	Valor US\$ 1,00
- Corporación Empresarial S.A. CORPESA, representada por el Ing. Fausto Torres M.	49,999	49.999,00
- Bernardo Gómez Calisto	1	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Bernardo Gómez Calisto, en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario al Ing. Jochen Münch S., 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. Encuentrándose presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 298 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 emitir y resolver el orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico 2012.
4. Designación de Miembros del Comité Ejecutivo.
5. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.
6. Designación de Auditores Externos y fijación de sus remuneraciones.

Se procede al conocimiento del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2012. El Ing. Jochen Münch, Gerente General de la compañía da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2012, luego de lo cual se somete a consideración de la Junta la aprobación del informe. Acto seguido, de forma unánime los accionistas lo aprueban.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Ing. Jochen Münch, quien hace una explicación de los cuentas del Balance General indicando que el balance al finalizar el ejercicio, contempla los valores de activo, pasivo y patrimonio correspondientes a la escisión con Estrusa y que a partir del mes de marzo del presente 2013 la empresa podrá presentar sus estados de resultados. La Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve por unanimidad aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2012.

3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico 2012.** Por intermedio de la Secretaria, se da lectura del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2012. Concluida la lectura, los accionistas aprueban el informe en su totalidad. Se adjunta al expediente de esta Junta copia del informe aprobado.

4. **Designación de miembros del Comité Ejecutivo.** El Presidente muestra la siguiente conformación del Comité Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Empresa y manteniendo la estructura y administración Corporativa actual recordando que dicha conformación o nombramientos tendrá una duración de dos años.

- El señor Bernardo Gómez Calisto, en su calidad de Presidente de Corpesa, quien presidirá el Comité.
- El señor José Luis Gómez C., en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de Corpesa.
- El señor Gustavo Jacome, cuyo nombre es propuesto por el Presidente de Corpesa.
- El señor Carlos Vergara Camacho en representación de los socios accionistas de la compañía.
- El señor José Pedro Chaparro, cuyo nombre ha sido propuesto por el Presidente de Corpesa como vocal suplente.

La Junta luego de deliberar sobre los nombres y conformación del Comité Ejecutivo de Estrés Guayaquil, resuelve por unanimidad aceptar la propuesta del señor Presidente.

5. **Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.** Toma la palabra el señor Presidente, quien sugiere que se designe al señor Darío Rosas en calidad de Comisario Principal, y a la señora Carmen Zambrano como comisario Suplente para el ejercicio económico 2013. Sometida a votación la moción que antecede, la Junta General la aprueba por unanimidad.

6. **Designación de Auditores Externos y fijación de sus remuneraciones.** El Gerente General propone delegar al Presidente de la Compañía para que contrate a la compañía Auditora para el ejercicio económico 2013 y negocie los honorarios que percibirá la firma auditora, propuesta que los accionistas la aprueban por unanimidad.

Dado por concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la sesión a las once horas. Concede luego un receso para la redacción del Acta de Junta General, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.

  
Bernardo Gómez Calisto  
Presidente  
Accionista

  
Fausto Torres M.  
En representación de  
Corporación Empresarial S.A. CORPESA.