

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días de abril del dos mil quince, a las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Carlos Luis Plaza Dañín, en el Centro Comercial Plaza Quil, oficina L, se reúnen los siguientes accionistas:

Accionista	Número acciones	Valor US\$
		1,00
Corporación Empresarial S.A. CORPESA, representada por el Álvaro Bermúdez Báez	557.117	557.117.00
Bernardo Gómez Calisto	1	1.00
TOTAL	557.118	557.118.00

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Bernardo Gómez Calisto, en su calidad de Presidente de la compañía, y como secretario el señor Jochen Münch Seitz, 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 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 aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014**
3. **Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2014**
4. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.**
5. **Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.**
6. **Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.**
7. **Designación de Auditores Externos y fijación de sus remuneraciones.**
8. **Aprobación del presupuesto correspondiente al año 2015.**

Se procede al conocimiento del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.** El Gerente General de la compañía da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2014, 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 aprobación del 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. Concluida la lectura, los accionistas aprueban el informe en su totalidad. Se adjunta al expediente de esta Junta copia del informe aprobado.
3. **Conocimiento sobre el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2014.** Toma la palabra el Gerente General, quien da lectura al informe presentado por los Auditores Externos, la firma Gran Thornton.
4. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.** Toma la palabra el Gerente General quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General y del Estado de Resultados. La Junta General de Accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, los aprueba por unanimidad.
5. **Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.** En uso de la palabra el señor Gerente, 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 provisión de reserva legal, la utilidad disponible para los señores accionistas asciende a la suma de US\$ 260.844,63 proponiendo que dicha cantidad se transfiera a la cuenta patrimonial reserva facultativa.

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

Utilidad contable:	\$ 443.424,97
(-) Participación Trabajadores: 15%	\$ 66.513,75
(-) Impuesto a la Renta:	\$ 87.083,85

Subtotal	\$ 289.827,37
(-) Provisión Reserva Legal 10%	\$ 28.982,74

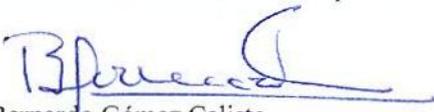
Utilidad disponible para accionista	\$ 260.844,63

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

6. **Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.** 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 2015. Sometida a votación la moción que antecede, la Junta General la aprueba por unanimidad.
7. **Designación de Auditores Externos y fijación de sus remuneraciones.** El señor Álvaro Bermúdez Báez propone delegar al Presidente de la Compañía para que contrate a la compañía Auditora para el ejercicio económico 2015 y negocie los honorarios que percibirá la firma auditora, propuesta que los accionistas la aprueban por unanimidad.

8. **Aprobación del presupuesto correspondiente al año 2015.** Toma la palabra el Presidente y propone a consideración de los señores accionistas el presupuesto del año 2015, el cual una vez revisado y analizado por los accionistas es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

Dado por concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la sesión a las dieciséis horas treinta. 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


Jochen Munch Seitz
Gerente General - Secretario


Álvaro Bermúdez Báez
En representación de
Corporación Empresarial S.A. CORPESA.