

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos dias de abril del dos mil dieciséis, a las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Lotización las Ferias, Manzana R, Solar 11 unificado, Km 4 ½ Durán Tambo, se reúnen los siguientes accionistas:

Accionista	Número acciones	Valor US\$
Corporación Empresarial S.A. CORPESA, representada por Fausto Torres Moyano	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 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015
3. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2015
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.
5. Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.
6. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.
7. Nombramiento de miembros del Comité Ejecutivo.
8. Designación de Auditores Externos y fijación de sus remuneraciones.
9. Aprobación del presupuesto correspondiente al año 2016.

Se procede al conocimiento del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015. El Gerente General de la compañía da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2015, 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 2015 Por intermedio de la Secretaría, se da lectura del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2015. 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 2015. Toma la palabra el Gerente General, quien da lectura al informe presentado por los Auditores Externos, la firma Moore Stephens.

4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015. 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 2015. 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\$ 44.787,15 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:	\$ 91.923,08
(-) Participación Trabajadores: 15%	\$ 13.788,46
(-) Impuesto a la Renta:	\$ 28.371,12
Subtotal	\$ 49.763,50
(-) Provisión Reserva Legal 10%	\$ 4.976,35
Utilidad disponible para accionista	\$ 44.787,15

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 2016. Sometida a votación la moción que antecede, la Junta General la aprueba por unanimidad.

7. Nombramiento miembros del Comité Ejecutivo. El Presidente toma la palabra y manifiesta que el término de los nombramientos de los miembros del Comité Ejecutivo que vencen en diciembre de este año por lo que sugiere se elija en esta Junta a los miembros del Comité Ejecutivo por el período estatutario de dos años, a los señores: Patricio Álvarez P.,



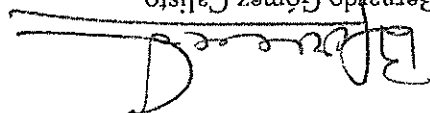
Carlos Vergara Camacho como miembros principales y David Jimenez como miembro suplente. La Junta General aprueba la moción.

8. **Designación de Auditores Externos y fijación de sus remuneraciones.** El señor Fausto Torres M., propone delegar al Presidente de la Compañía para que contrate a la compañía Auditora para el ejercicio económico 2016 y negocie los honorarios que percibirá la firma auditora, propuesta que los accionistas la aprueban por unanimidad.

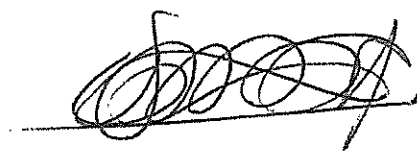
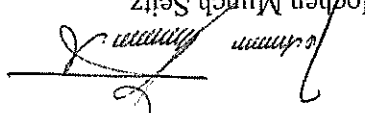
9. **Aprobación del presupuesto correspondiente al año 2016.** Toma la palabra el Presidente y propone a consideración de los señores accionistas el presupuesto del año 2016, el cual una vez revisado y analizado por los accionistas es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

Dado por concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta de Junta General, reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades. El Presidente da por terminada la sesión de la Asamblea a las Diecisiete horas (17h00). Para constancia suscriben los presentes.

Bernardo Gómez Calisto
Presidente
Accionista



Jochen Munch Seitz
Gerente General - Secretario



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