

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA TRANSALUMINIO S. A.**

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del 2015, a las doce horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. De la Prensa N51-270 y La Florida se reúnen los siguientes accionistas:

Accionista	Número acciones	Valor US\$
Corporación Ecuatoriana de Aluminio S. A. CEDAL representada por el señor Patricio Álvarez Palacios	75.964	75.964
Estructuras de Aluminio S. A. ESTRUSA representada por el señor Patricio Álvarez Palacios	12.894	12.894
Aguirre Alfredo Javier	15.232	15.232
Ávila Vaca Héctor Arturo	77.590	77.590
Freire Quelal Rodrigo Atahualpa	20.994	20.994
Pushug Duchi Julian	38.990	38.990
TOTAL	241.664	241.664

Actúa como Presidente de esta Junta General el señor Bernardo Gómez Calisto y como secretario ad-hoc se designa al señor Patricio Álvarez Palacios. El Presidente solicita al señor Secretario proceda verifique a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión y verifique el quórum de asistencia. Cumplido lo anterior, el señor Secretario certifica que se encuentra presente el **100%** del capital suscrito y pagado de la compañía, en virtud de lo cual existe el quórum legal y estatutario para que se instale la Junta General de Accionistas de la compañía. La Presidencia solicita que por Secretaría se dé lectura a la Convocatoria publicada en el Diario Ultimas Noticias de la ciudad de Quito, el 8 de abril del 2015, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSALUMINIO S. A.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la compañía TRANSALUMINIO S. A. a la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía, que tendrá lugar el diecisiete de abril del 2015, a partir de las doce horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Quito, Av. De la Prensa N51-270 y Florida. La Junta General de Accionistas se convoca para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

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. **Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.**
5. **Nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía**
6. **Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.**

Se convoca expresamente al señor Darío Rosas, en su respectiva calidad de Comisario Principal. Los estados financieros e informes a conocer, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. De la Prensa N51-270 y Florida.

DAVID GÓMEZ BURNEO
GERENTE GENERAL

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 señor Bernardo Gómez, Presidente de la compañía da lectura a al informe del Gerente General el cual se pone a consideración de la Junta. Los accionistas, luego de deliberar algunos puntos del mismo, proceden a aprobarlo en forma unánime.
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. Concluida la lectura, los accionistas aprueban el informe en su totalidad. 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. **Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.**
Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien informa que la pérdida de este año, asciende a la suma de US\$40.069,75 la misma que se mantendrá en la cuenta de Patrimonio resultados ejercicios anteriores por lo que nada debe resolverse al respecto.
5. **Nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía.** El Presidente pone en conocimiento de la Junta la renuncia presentada por el señor David Gómez al cargo del Gerente General. La Junta luego de deliberar, aprueba por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente General, no sin antes agradecer por la gestión realizada durante el ejercicio de sus funciones. Toma la palabra el señor Bernardo Gómez y propone elegir al señor Patricio Álvarez Palacios como Gerente General, para el período estatutario de tres 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.



- 6. 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 Gerencia General 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 Presidencia.

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 15 minutos. Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin salvedades, se termina la sesión a las 13h15.


Bernardo Gómez Calisto
Presidente


Patricio Álvarez Palacios
Secretario Ad-hoc