

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL S.A.

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y ocho días de marzo del 2013, siendo las diez horas, se reúnen los accionistas de la compañía en los locales de la empresa, ubicados en la Avenida de la Unidad Nacional S/N de esta ciudad según el siguiente detalle:

Accionista	Número acciones y votos	US\$ Valor Capital pagado
Corporación Empresarial CORPESA S.A., representada por el señor Bernardo Gómez C.	5'759.689	5'759.689,00
Juan Martín Gómez (representación Herederos Juan Carlos Gómez)	1.151	1.151,00
TOTAL	5'760.840	5'760.840,00

Actúa como Presidente de esta Junta General el señor Bernardo Gómez C., Presidente de la Compañía, y como Secretario el Ing. Fausto Torres Moyano, Gerente General de Corporación Ecuatoriana de Aluminio S. A., Cedal. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía. Se cuenta con la presencia de la señora Carmen Zambrano, Comisario Suplente de la empresa. 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 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento sobre el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2012.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.
5. Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.
6. Nombramiento de Gerente General.
7. Fijación remuneración del Presidente.
8. Designación de los Miembros del Comité Ejecutivo
9. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y señalamiento de sus honorarios.
10. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2013 y fijación de sus honorarios

[Handwritten signature]

Acto seguido hace uso de la palabra el Presidente quien dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.

El Ing. Fausto Torres M. Gerente General de la compañía da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2012. Se pone a consideración de la Junta la aprobación del informe. Acto seguido, de forma unánime los accionistas lo aprueban, por lo que se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.

La señora Carmen Zambrano, Comisario Suplente de la compañía, da lectura de su informe por el año del 2012. Puesto a consideración de la Junta, el informe es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento sobre el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Bernardo Gómez, quien da lectura al informe presentado por los auditores externos **Grant Thornton** por el ejercicio económico 2012. Conocido el informe la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad.

4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Secretario 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 2012.

En uso de la palabra el Presidente 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 reserva legal; la utilidad disponible para los señores accionistas asciende a la suma de US\$ 2'758'818,02.

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

Utilidad contable:	\$ 4'989.253,28
(-) Participación Trabajadores: 15%	\$ 748.387,99
(-) Impuesto a la Renta: 14% y 24%	\$ 527.289,80

Subtotal	\$ 3'713.575,49
(-) Provisión Reserva Legal: 10%	\$ 371.357,55

Utilidad disponible para los accionistas:	\$ 3'342.217,93

El Presidente propone que el saldo de la utilidad del ejercicio 2012, esto es la suma de **\$3'342.217,93** se destine a la cuenta de reservas facultativas. Sometida a votación la propuesta que antecede, es aprobada por la Junta General de Accionistas por unanimidad.

6. Fijación remuneración del Presidente

En uso de la palabra el señor Gerente General indica que es atribución de la Junta General de Accionistas fijar la remuneración del señor Presidente, que en tal virtud propone que el ingreso anual del señor Presidente sea de Ciento veinte mil dólares americanos, los cuales serán cancelados contra la presentación de las facturas por servicios correspondientes. La Junta por unanimidad acepta la propuesta del señor Gerente General, con la abstención del señor Presidente de la Compañía.

7. Nombramiento de Gerente General.

Se propone reelegir al señor Fausto Giovanni Torres Moyano 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.

8. Designación de los miembros del Comité Ejecutivo.

El Gerente General mociona a la Asamblea que se reelijan a los miembros del Comité Ejecutivo, es decir:

- El señor Bernardo Gómez Calisto, en su calidad de Presidente de Corpesa, quién presidirá el Comité.
- El señor José Luis Gómez Calisto, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de Corpesa.
- El señor Gustavo Jácome Álvarez, cuyo nombre es propuesto por el Presidente de Corpesa y aceptado por la Junta.
- El señor Jochen Münch S. en representación de los socios accionistas de la compañía y aceptado por la Junta.
- El Ing. Martín Burbano Franco, cuyo nombre ha sido propuesto por el Presidente de Corpesa como miembro suplente y aceptado por la Junta General.
- Se indica que el señor Gerente General participará como miembro del Comité Ejecutivo, en su calidad de Secretario con voz pero sin derecho a voto, conforme lo indican los Estatutos Sociales de la Empresa.

La Asamblea acepta la propuesta presentada por unanimidad, solicitando a la Presidencia que emita los correspondientes nombramientos conforme a los Estatutos.

9. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y señalamiento de sus honorarios.

El Presidente mociona que se designe al señor Darío Rosas, en calidad de Comisario Principal para el ejercicio económico 2013 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

a sus funciones y condiciones del mercado para dichos puestos. La Junta por unanimidad acepta la propuesta antes mencionada.

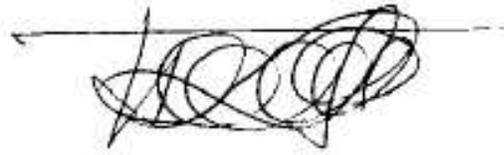
10. Designación de Auditores Externos y fijación de sus honorarios.

El señor Fausto Torres propone que se encargue a la Presidencia la designación de Auditores Externos y la negociación de sus honorarios, propuesta que los accionistas la aprueban por unanimidad.

Por concluido el orden del día, la Presidencia solicita que por Secretaría 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 12h30.



Bernardo Gómez C.
Presidente
En Representación de Corporación Empresarial S. A.
Corpesa



Fausto Torres Moyano
Gerente-Secretario



Juan Martín Gómez B.
En representación de Herederos Juan Carlos Gómez