

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL**

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y dos días de abril del dos mil quince, siendo las quince 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 Álvaro Bermúdez Báez	11'689.937	11'689.937,00
TOTAL	11'689.937	11'689.937,00

Actúa como Presidente de esta Junta General el señor Bernardo Gómez C., Presidente de la Compañía, y se elige como Secretario Ad-hoc al señor Álvaro Bermúdez Báez, Director Corporativo Financiero. El Presidente solicita al señor Secretario proceda 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 99.98% 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 el trece de abril del 2015 en el periódico La Hora de la ciudad de Latacunga, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

**“CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S. A. CEDAL**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la compañía CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO S. A. CEDAL a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que tendrá lugar el veinte y dos de abril del 2015, a partir de las 15h00 en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Av. De la Unidad Nacional s/n, ciudad de Latacunga, Cantón Latacunga. 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 del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento sobre el informe de Auditores Externos correspondiente 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 Gerente General
7. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y señalamiento de sus honorarios.
8. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015 y fijación de sus honorarios

Se convoca expresamente al señor Darío Rosas, en su respectiva calidad de Comisario Principal. Los estados financieros auditados e informes a conocer, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. De la Unidad Nacional s/ ciudad de Latacunga, Cantón Latacunga

BERNARDO GÓMEZ CALISTO.
PRESIDENTE

Latacunga, 13 de abril del 2015

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 2014.

El Presidente de la compañía, en ausencia del Gerente General da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2014. 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 2014.

Por intermedio de Secretaría, se da lectura al informe del 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 señor Bernardo Gómez, quien da lectura al informe presentado por los auditores externos **Grant Thornton** por el ejercicio económico 2014, el cual es conocido por la Junta General de Accionistas.

4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.

En ausencia del Ing. Fausto Torres, Gerente General, toma la palabra el Presidente de la compañía, 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 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 \$ 1'605.216,08.

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

Utilidad contable:	\$ 2'820.345,34
(-) Participación Trabajadores:	\$ 423.051,80
(-) Impuesto a la Renta:	\$ 613.720,12

Subtotal	\$ 1'783.573,42
(-) Provisión Reserva Legal: 10%	\$ 178.357,34

Utilidad disponible para los accionistas:	\$ 1'605.216,08

El Presidente propone que el saldo de la utilidad del ejercicio 2014, esto es la suma de \$1'605.216,08 se destine a la cuenta reservas facultativas. Sometida a votación la propuesta que antecede, es aprobada por la Junta General de Accionistas por unanimidad.

6. Nombramiento de Gerente General.

Toma la palabra el Presidente y propone reelegir al señor Fausto Geovanni 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 y/o Secretario de esta reunión a suscribir y notificar el nombramiento correspondiente.

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

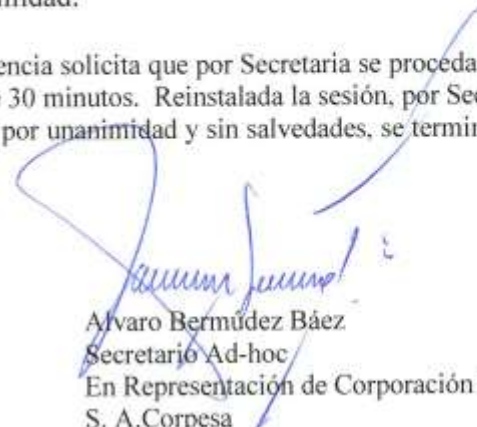
El Presidente mociona que se designe al señor Darío Rosas, en calidad de Comisario Principal para el ejercicio económico 2015 y a la señora Carmen Zambrano como Comisario suplente para el mismo ejercicio económico, proponiendo que sea la Gerencia General quien determine las remuneraciones de los comisarios de acuerdo a sus funciones y condiciones del mercado para dichos puestos. La Junta por unanimidad acepta la propuesta antes mencionada.

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

El señor Álvaro Bermúdez 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 16h30.


Bernardo Gómez C.
Presidente


Alvaro Bermúdez Báez
Secretario Ad-hoc
En Representación de Corporación Empresarial
S. A. Corpesa