

**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 ocho días del mes de abril del dos mil diecisiete, 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 S. A. CORPESA, representada por el señor Bernardo Gómez C.	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., y como Secretario el señor Fausto Torres Moyano, Gerente General de la compañía. 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 99.97% 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 16 de abril del 2017 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 28 de Abril del 2017, a partir de las 10h00 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 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento sobre el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2016.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.
5. Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.



6. Nombramiento de Gerente General
7. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y señalamiento de sus honorarios.
8. Nombramiento de miembros del Directorio
9. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017 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/n de la ciudad de Latacunga, Cantón Latacunga.

BERNARDO GÓMEZ CALISTO
PRESIDENTE

Latacunga, 16 de Abril del 2017

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 2016.

El señor Fausto Torres M., Gerente General da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2016. 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 2016.

Por intermedio de Secretaría, se da lectura al informe del Comisario presentado por el Sr. Darío Rosas, correspondiente al ejercicio económico 2016. 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 2016.

Toma la palabra el señor Bernardo Gómez, quien da lectura al informe presentado por los auditores externos Moore Stephens por el ejercicio económico 2016, 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 2016.

Toma la palabra el Gerente General 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

Bde
#0

criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, los aprueba por unanimidad.

5. Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.

En uso de la palabra el Presidente informa a la Junta que el ejercicio económico de este año arroja una utilidad disponible para los señores accionistas que asciende a la suma de US\$ 12.449,40 proponiendo se destine a la cuenta de reservas de libre disponibilidad.

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

Utilidad contable:	\$ 737.027,50
(-) Participación Trabajadores:	\$ 110.554,13
(-) Impuesto a la Renta:	\$ 692.671,11
(-) Impuesto diferido	\$ 80.030,41

Utilidad Contable	\$ 13.832,67
(-) Reserva Legal 10%	\$ 1.383,27

Utilidad disponible	\$ 12.449,40

La propuesta realizada es aceptada en forma unánime por parte de los señores accionistas.

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, así como a realizar las gestiones necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.

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 2017 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. Nombramiento miembros del Directorio.

El Presidente toma la palabra y manifiesta que es necesario que la Junta de accionistas nombre a los señores Directores de la compañía, por el período estatutario de dos años, proponiendo se designe como Directores a los señores

[Handwritten signature]

Gustavo Jácome Álvarez, Xavier Ponce Villagómez, y Ramiro León Páez como Directores Principales y Juan Martín Gómez Burneo, como Director Suplente.

La Junta por unanimidad acepta los nominaciones sugeridas, autorizando se emitan los correspondientes nombramientos.

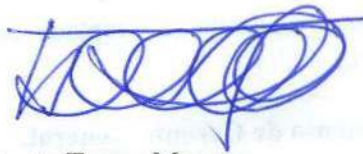
9. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017 y fijación de sus honorarios

El Gerente General 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 Secretaria 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 12h00.



Bernardo Gómez C.
Presidente



Fausto Torres Moyano
Secretario
Gerente General