

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL**

En la ciudad de Latacunga, a los diecisiete días de abril del dos mil veinte, siendo las ocho 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
Herederos Juan Carlos Gómez, representados por el señor Juan Martín Gómez Burneo	2.353	2.353,00
TOTAL	11'692.290	11'692.290,00

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 100% 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 Extraordinaria y Universal de Accionistas; para lo cual acuerdan de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.*
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.*
- 3. Conocimiento sobre el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2019.*
- 4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.*
- 5. Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.*
- 6. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y señalamiento de sus honorarios.*
- 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020 y fijación de sus honorarios*

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 2019.** El señor Fausto Torres M., Gerente General da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2019. 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 2019.** Por intermedio de la Secretaría, se da lectura del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2019. Concluida la lectura, los accionistas no presentan observaciones sobre el mismo. Se adjunta al expediente de esta Junta copia del informe aprobado.
3. **Conocimiento sobre el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2019.** Toma la palabra el señor Fausto Torres M., quien da lectura al informe presentado por los auditores externos Services Maas Ecuador Cía. Ltda., por el ejercicio económico 2019, el cual es conocido por la Junta General de Accionistas, y se agrega al Expediente de Actas.
4. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.** 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 correspondiente al ejercicio económico 2019. La Junta General de Accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, los accionistas los aprueban por unanimidad.
5. **Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.**

En uso de la palabra el Gerente General informa a la Junta General que luego de realizarse las apropiaciones correspondientes al 15% de participación de los señores trabajadores, la provisión de impuesto a la renta, la utilidad disponible para los señores accionistas asciende a la suma de US\$ 90.568,94.

Utilidad contable:	\$ 244.835,60
(-) Participación Trabajadores:	\$ 36.725,34
(-) Impuesto a la Renta:	\$ 170.420,32
(+) Impuesto diferido	\$ 62.942,22

Utilidad del Ejercicio	\$ 100.632,16
Reserva Legal	\$ 10.063,22
Utilidad Disponible Accionistas	\$ 90.568,94

Toma la palabra el sr. Bernardo Gómez, Presidente de la compañía y propone que la totalidad de la utilidad disponible para accionistas se asigne a la cuenta de libre disposición de los accionistas y no sean repartidas durante este periodo.

Conocida la propuesta hecha por el señor Presidente, los accionistas la aprueban por unanimidad.

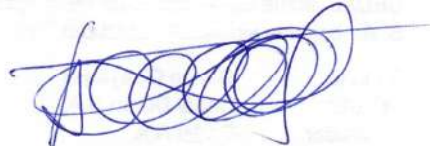
6. **Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y señalamiento de sus honorarios.** El Presidente mociona que se designe al señor Santiago Andrade en calidad de Comisario Principal para el ejercicio económico 2020 y a la señora Ximena Valencia como Comisario suplente para el mismo ejercicio económico, proponiendo que sea la Gerencia General quien determine los honorarios que estos percibirán de acuerdo a sus funciones y condiciones del mercado para dichos puestos. La Junta por unanimidad acepta la propuesta antes mencionada.

7. **Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020 y fijación de sus honorarios.** El Gerente General propone que se encargue a la Presidencia la designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020, 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 10h30.



Bernardo Gómez C.
Presidente
En representación de
Corporación Empresarial S. A. CORPESA
Accionista



Fausto Torres Moyano
Secretario
Gerente General



Juan Martín Gómez B.
Representante Herederos Juan Carlos Gómez