



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FUNDICION ALUMINIO Y BRONCE ALUMINIBRON & ASOCIADOS
ALUMINIBRON S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2019.**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los dieciocho días del mes de Marzo del año 2019 a las 14 horas y treinta minutos, en el local de la compañía ubicada en la vía a Balosa en la parroquia Tulcán de la ciudad de Machala, se instala la Junta Universal de Accionistas de la Compañía, FUNDICION ALUMINIO Y BRONCE ALUMINIBRON & ASOCIADOS ALUMINIBRON S.A. con los Accionistas: 1.- Guerrero Camacho Ilber Hernan, propietario de quinientas treinta acciones (530), acumulativas e indivisible de un dólar (US 1.00) 2.-Macias Restrepo Hugo Humberto propietario de doscientas setenta acciones (270) , acumulativas e indivisible de un dólar (US 1.00), es decir, se reúne el 100% del capital social de la compañía el que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS,00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$.800,00)**. Los indicados accionistas resuelven por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, nombrar un presidente ad-hoc designando a la Sra. Fanny Consuelo Camacho Moncada y actúa como secretario el Sr. Hugo Humberto Macias Restrepo representante legal de la compañía, de conformidad a lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías Seguidamente la Presidenta Ad-hoc con la presencia del 100% del capital. Y conviene en reunirse en junta general universal para tratar el siguiente orden del día. 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del año 2018. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente del año 2018. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2018 y decidir sobre la distribución de utilidades. 4.- Conocer y resolver el nombramiento del comisario para el periodo 2019. Constatado por secretaria el quorum legal de instalación, la señora Presidenta Adhoc declara instalada la Junta y de inmediato dispone se pase a tratar el primer punto del orden del día. **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.-** La Presidenta ad-hoc, la Sra. Fanny Consuelo Camacho Moncada, ordena la lectura del informe de la Comisaria, Ing. Edwin Alberto Zerda Jiménez, el mismo que una vez leído y deliberado se somete a votación, el que por estar claro y por unanimidad es aprobado por los socios presentes. Por lo tanto, se ratifica el informe del Comisario. **2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2018.** El socio Hugo Humberto Macías Restrepo, Gerente General de la compañía informa que la compañía no tuvo movimientos operacionales, esperando que para el periodo 2019 tenga movimientos operacionales. **3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2018,** revisando el balance General, la compañía en el periodo que se informa no realizo actividad económica por lo cual se gestionó sobre las cuentas de activo, caja y pasivo cuenta impuesto a la renta, las cuentas de resultado, presentan valores de acuerdo a las cuotas administrativas para realizar gastos varios en el periodo que informa por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2018. Se indica a la junta que en el periodo que se informan no se repartirá las utilidades por que la compañía No tuvo utilidades por movimientos operacionales. Los socios Guerrero Camacho Ilber Hernán y Macias Restrepo Hugo Humberto aprueban el informe. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. **4.- Conocer y resolver el nombramiento del comisario para el periodo 2019.** El 100% del capital social deciden que el Ing. Edwin Alberto Zerda Jiménez, se lo designe como Comisario de la Compañía del presente periodo.

**FUNDICION ALUMINIO Y BRONCE ALUMINIBRON
& ASOCIADOS ALUMINIBRON S.A**



RUC: 0791780640001

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las dieciséis horas de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 16 horas treinta minutos del mismo día, mes y año.

Fanny Consuelo Camacho Moncada
PRESIDENTE ADHOC

Hugo Humberto Macías Restrepo
GERENTE

FUNDICION ALUMINIO Y BRONCE ALUMINIBRON
& ASOCIADOS ALUMINIBRON S.A.



RUC: 0791780640001

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FUNDICION ALUMINIO Y BRONCE ALUMINIBRON & ASOCIADOS
ALUMINIBRON S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2019.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hugo Macías Restrepo', with a large, sweeping flourish at the end.

Hugo Humberto Macías Restrepo
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Guerrero Camacho Ilber Hernán', enclosed within a large, hand-drawn oval.

Guerrero Camacho Ilber Hernán
ACCIONISTA