

FUNDICION ALUMINIO Y BRONCE ALUMINIBRON & ASOCIADOS ALUMINIBRON S.A



RUC: 0791780640001

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS FUNDICION ALUMINIO Y BRONCE ALUMINIBRON & ASOCIADOS ALUMINIBRON S.A. CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2018.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veintitrés días del mes de Marzo del año 2018 a las quince 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 Heman, 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 2017. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente del año 2017. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2017 y decidir sobre la distribución de utilidades. 4.- Conocer y resolver el nombramiento del comisario para el periodo 2018. Constatado por secretaría 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 del Comisario, 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 2017.** El socio Hugo Humberto Macias Restrepo, Gerente General de la compañía informa que la compañía ha bajado sus movimientos operacionales, esperando que para el periodo 2018 mejore sus movimientos operacionales. **3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2017,** El señor Ing. Edwin Adalberto Zerda Bonilla, Contador de la compañía, toma la palabra y detalla el Balance General de la Compañía, así como también las cuentas de resultado, lo cual lo deja a consideración de la sala. La Presidenta Adhoc Sra. Fanny Consuelo Camacho Moncada señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras han reducido considerablemente en el periodo contable 2017, esperamos que para el siguiente periodo incrementemos nuestras ventas y por ende la utilidad del negocio, por lo tanto aprueba el balance general del ejercicio económico 2017. El 100% del capital toman la decisión e indican a la junta que se mantengan las utilidades en la empresa. La moción es aceptada por los señores Gerente, Presidente y Comisario. Este punto se aprueba por unanimidad. **4.- Conocer y**

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



RUC: 0791780640001

resolver el nombramiento del comisario para el periodo 2018. El 100% del capital social deciden que el Ing. Edwin Alberto Zerda Jiménez, se lo designe como Comisario de la Compañía del presente periodo.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diecisiete 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, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 17 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 23 DE MARZO DEL 2018.**

Hugo Humberto Macías Restrepo
ACCIONISTA

Guerrero Camacho Ilber Hernán
ACCIONISTA