



FULAUSTR A

072 862 581 / 095 874 150
fulaustra@hotmail.com
Gil Ramírez Dávalos 4-18 y Pco. Pizarro,
Cuenca - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE FULAUSTR A S.A.,
FUNDICIONES Y LAMINACIONES AUSTRALES S.A.
DEL 22 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Cuenca, hoy día viernes 22 de febrero del año dos mil trece a las 15H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Gil Ramírez Dávalos # 4-18, se reúne la Junta Universal de Accionistas de **FULAUSTR A, Fundiciones y Laminaciones Australes S.A.**

Por disposición de la Presidencia, la Gerente-Secretaria elabora la lista de asistentes que forman parte de esta acta, e informa que hay quórum, pues está presente un capital de USD 143000 dólares que sobre el Capital Social de la Compañía que es de 143.000 dólares, se encuentra presente el 100%, el mismo que está registrado en la hoja de asistencia.

El señor Presidente pide a la Secretaria que de lectura al orden del día, la misma que textualmente dice así: **"JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FUNDICIONES Y LAMINACIONES AUSTRALES S.A."** La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "FUNDICIONES Y LAMINACIONES AUSTRALES S.A." se realiza hoy día viernes 22 de febrero de 2013 a las 15:00 en sus oficinas situadas en la Av. Gil Ramírez Dávalos 4-18 y Francisco Pizarro de La ciudad de Cuenca, a fin de conocer y resolver lo siguiente:

1. Informe de gestiones de Presidencia y Gerencia del ejercicio económico del 2012
2. Informe del Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2012
3. Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012
5. Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos
6. Designación de: Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones

El Presidente dispone se de lectura al orden del día y se inicie el primer punto del mismo:

[Handwritten signature]

1.- INFORME DE GESTIONES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-

La Secretaría da lectura integral al informe de Presidencia y Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.-

Se procede a dar lectura integral al informe del Comisario, el mismo que la Junta lo aprueba por unanimidad.

3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.-

Al revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo por el ejercicio 2012, la Junta lo aprueba por unanimidad.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.-

De los resultados del ejercicio económico 2012, la junta universal de accionistas resuelve de las utilidades netas para accionistas que son por el valor de USD \$ 63514.00 repartir para accionistas USD \$30.000,00 a ser pagados en septiembre y la diferencia USD \$33.514,00 enviar a Reservas Facultativas

5.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-

La Junta resuelve por unanimidad no capitalizar las utilidades y por ende no hay incremento de capital ni Reforma de Estatutos.

6. DESIGNACION DE: COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES.-

Comisario Principal y Suplente:

La Junta designa a la señora CPA. Tania Jaramillo como Comisario Principal y como Comisario Suplente a la señora C.P.A. Tatiana Aguilar, fija sus honorarios en USD \$ 290 por informe anual.

El señor Presidente luego de agradecer a los asistentes, indica que se han Tratado todos los puntos materia del orden del día, resolviendo por unanimidad el tener un receso mientras se redacta el acta.

Redactada ésta, se da lectura por Secretaría, se aprueba sin observaciones y siendo las 19H00 se declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Diego Echeverri C.
PRESIDENTE


MBA. CPA. Patricia Vélez G.
GERENTE - SECRETARIO