



FULAUSTRA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE FULAUSTRA S.A.,
FUNDICIONES Y LAMINACIONES AUSTRALES S.A.
072 862 580 fulaustra@hotmail.com DEL 12 DE MARZO DEL 2014

Ciudad de Cuenca - Ecuador
En la ciudad de Cuenca, hoy día viernes 12 de Marzo del año dos mil

catorce 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 **FULAUSTRA, 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 quorum**, 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 Secretaría 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 miércoles 12 de marzo del 2014 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 2013
2. Informe del Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2013
3. Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013
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:

1.- INFORME DE GESTIONES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

La Secretaria 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 2013.-

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 2013.-

Al revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo por el ejercicio 2013, la Junta lo aprueba por unanimidad.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.-

De los resultados del ejercicio económico 2013, la junta universal de accionistas resuelve de las utilidades netas de USD \$ 46.424,65 apropiar el 10% para reserva legal, el valor de \$20.000,00 repartir a los accionistas hasta el mes de septiembre del 2014 y la diferencia que es el valor de \$21.782,19 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 \$ 310,00 por informe anual



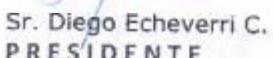
3

FULAUSTRA

072 882 580 / 095 871 450

El señor Presidente luego de agradecer a los asistentes, indica que se han tratado todos los puntos de la agenda 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 Universal de Accionistas.



Sr. Diego Echeverri C.
PRESIDENTE



MBA. CPA. Patricia Vélez G.
GERENTE-SECRETARIO

