



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE FULAUSTRA S.A.,
FUNDICIONES Y LAMINACIONES AUSTRALES S.A.
DEL 24 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, hoy día martes 24 de marzo del año dos mil quince 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.**

Cuenca - Ecuador

Intervienen en la junta, el señor Diego Echeverri Cadavid en calidad de Presidente y la señora Mba. Cpa. Patricia Vélez Garate en calidad de Secretaria.

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 martes 24 de marzo de 2015 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 Gerencia del ejercicio económico del 2014
2. Informe del Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014
3. Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2014
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014
5. Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos
6. Designación de directores principales y suplentes y fijación de sus remuneraciones así como la del Sr Presidente
7. Designación de: Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones

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.

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

La Junta aprueba como Comisario Principal a la señora Tania Jaramillo y como Comisario Suplente a la señora Tatiana Aguilar, fija sus honorarios en USD \$ 340 por informe semestral.

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.

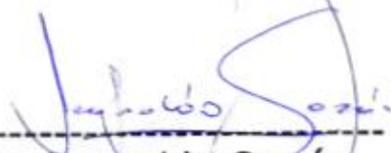
Redactada ésta, se da lectura por Secretaría, se aprueba sin observaciones y siendo las 16H30 se declara terminada la Junta Universal Ordinaria de Accionistas.



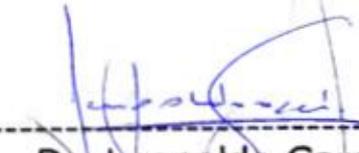
Diego Echeverri C.
PRESIDENTE



MBA. CPA. Patricia Vélez G.
GERENTE – SECRETARIO



Dr. Leopoldo García
Inversiones Mitad del Mundo



Dr. Leopoldo García.
Consortio Industrial del Austro

Pvg.