



FULAUSTRA

072 862 580

fulaustra@hotmail.com

Gil Ramírez Dávalos 418 y Pío Pizarro.

Cuenca - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE FULAUSTRA S.A.,
FUNDICIONES Y LAMINACIONES AUSTRALES S.A.
DEL 29 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Cuenca, hoy día martes 29 de marzo del año dos mil diez y seis a las 11H30 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.**

En vista de la ausencia de la Secretaria, se nombra como Secretaria Ad-hoc a la señora C.P.A. Narcisca Lazo T.

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria Ad-hoc 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 martes 29 de marzo de 2016 a las 11:30 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 la Gerencia del ejercicio económico del 2015
2. Informe del Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2015
3. Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015
5. Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos
6. Nombramiento de Presidente y nuevo Directorio.
7. Fijación de sus remuneraciones del Sr. Presidente y miembros del Directorio.
8. Designación de: Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones

5/24

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

1.- INFORME DE GESTION DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-

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

2.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.-

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 2015.-

Al revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período por el ejercicio 2015, la Junta lo aprueba por unanimidad.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.-

De los resultados del ejercicio económico 2015, la junta universal de accionistas resuelve de las utilidades netas para accionistas que son por el valor de USD\$28.723,73 realizar el registro de la reserva legal del 10% equivalente a USD\$2.872,38 y el saldo de usd\$25.851,35 se registra a la cuenta Reserva Facultativa.

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.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y NUEVO DIRECTORIO.

La Junta Universal designa el Nombramiento de Presidente al Sr. Diego Echeverri Cadavid y el nuevo directorio:

DIRECTORES PRINCIPALES

Henry Casas
Carlos Trujillo

DIRECTORES SUPLENTE

Beatriz Cueva
Diego Jaramillo

7.- FIJACION DE LA REMUNERACION DEL SR. PRESIDENTE Y NUEVO DIRECTORIO.-

Los honorarios de la Presidencia y directores son Ad honorem.

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

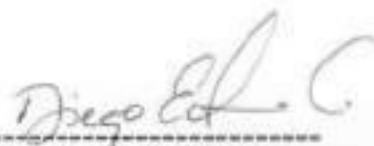
FULAUSTRA

La Junta designa a la señorita CPA. Paola Campoverde Pacheco como Comisario Principal y como Comisario Suplente al Ing. Julio Campoverde Muñoz, fija sus honorarios en USD\$300.00 por informe anual.

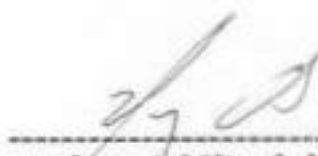
Gil Ramírez Dávalos 418 y Fco. Pizarro.

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 13h00 se declara terminada la Junta Universal Ordinaria de Accionistas.


 Diego Echeverri C.
PRESIDENTE


 CPA. NARCISA LAZO T.
SECRETARIO AD-HOC


 Inversiones Mitad del Mundo
 Henry Casas
 Apoderado


 Consorcio Industrial del Austro
 Henry Casas
 Apoderado

FULAUSTRA