

**FULAUSTRAL ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE FULAUSTRAL S.A.,
FUNDICIONES Y LAMINACIONES AUSTRALES S.A.
DEL 28 DE MARZO DEL 2017**

072 862 580 / 095 874 450

fulaustra@hotmail.com

En la ciudad de Cuenca, hoy día martes 28 de marzo del año dos mil diez y siete, a las 11h40 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Gil Ramírez Dávalos # 4-18, se reúne la Junta Universal de Accionistas de **FULAUSTRAL, 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. Narcisa 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 el 100% del capital suscrito y pagado, 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 28 de marzo de 2017 a las 11h40 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 del ejercicio económico del 2016
2. Informe del Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016
3. Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2016
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2016
5. Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos
6. Designación del Presidente y directores principales y suplentes fijación de sus remuneraciones.
7. 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:

4.
Diago

1.- INFORME DE GESTION DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-

El Sr. Diego Echeverri da lectura integral al informe de Administradores, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-

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 2016.-

Al revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período por el ejercicio 2016, la Junta lo aprueba por unanimidad.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-

De los resultados del ejercicio económico 2016, la junta universal de accionistas resuelve de las utilidades que son por el valor de USD\$ 39.058,00 realizar el registro de la reserva legal correspondiente al 10% equivalente a USD3.905.80 y el saldo USD 35.152.20 se destina al registro 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.- DESIGNACION DE PRESIDENTE Y DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTE Y FIJACION DE SU REMUNERACION

La Junta Universal Designa:

Presidente de la empresa al Sr. Diego Echeverri C.

DIRECTORES PRINCIPALES

Henry Casas
Esteban Trujillo

DIRECTORES SUPLENTE

Diego Jaramillo
Beatriz Cueva

Los honorarios de la Presidencia y directores son Ad honorem.

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

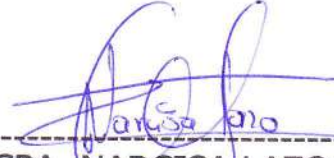
La Junta designa a la señorita CPA. Paola Campoverde Pacheco como Comisario Principal y como Comisario Suplente al Ing. Julio Campoverde Muñoz, fija sus honorarios en USD\$300.00 por informe anual.

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 12H30 se declara terminada la Junta Universal Ordinaria de Accionistas.



Diego Echeverri C.
PRESIDENTE



CPA. NARCISA LAZO T.
SECRETARIO AD-HOC



Inversiones Mitad del Mundo
Juan Pablo Márquez
Apoderado



Consorcio Industrial del Austro
Esteban Trujillo
Apoderado