



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FULAUSTRA S.A., FUNDICIONES Y LAMINACIONES AUSTRALES S.A.
DEL 26 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Cuenca, hoy martes 26 de marzo del año dos mil diez y nueve a las 16H00 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 secretario Ad-hoc al señor Henry Casas

Por disposición de la Presidencia, al Secretario Ad-hoc elabora la lista de asistentes que forman parte de esta acta, e informa que hay quórum, pues, se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Asignado, el mismo que está registrado en la hoja de asistencia.

El señor presidente declara Junta Universal y pide al secretario 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." la misma que tendrá lugar el día martes 26 de marzo de 2019 a las 16:00 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 la Gerencia del ejercicio económico del 2018
2. Informe del Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018
3. Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2018
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018
5. Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos
6. Nombramiento de Directorio.
7. Fijación de la remuneración del Sr. Presidente y directorio.
8. Designación de: Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

Diego E.

El presidente dispone se de lectura al orden del día y se inicie el primer punto de este:

1.- INFORME DE GESTION DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

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

2.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPANÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.-

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 2018.-

Al revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período por el ejercicio 2018, la Junta Universal aprueba por unanimidad.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.-

De los resultados del ejercicio económico 2018, la Junta Universal de accionistas resuelve de las utilidades netas que son por el valor de USD 94.739,00 realizar el registro de la reserva legal del 10% equivalente a USD9.473,90 y del saldo de USD 85.265,10 se designa el valor de UDS\$50.000,00 para reparto de dividendos a los accionistas que serán pagado hasta junio del 2019 y el saldo 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 social ni Reforma de Estatutos.

6.- NOMBRAMIENTO DEL DIRECTORIO

La Junta Universal designa a los siguientes miembros del directorio:

DIRECTORES PRINCIPALES

Henry Casas

DIRECTORES SUPLENTE

Diego Jaramillo –

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

Los honorarios de la Presidencia y directores son Ad honorem.

8.- 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 \$ 350.00 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 17h00 se declara terminada la Junta Universal Ordinaria de Accionistas.



Diego Echeverri C.

PRESIDENTE



Inversiones Mitad del Mundo

**Narcisca Lazo
Apoderado**



Henry Casas.

SECRETARIO AD-HOC



Consorcio Industrial del Austro

**Narcisca Lazo
Apoderado**