



FULAUSTRA

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FULAUSTRA S.A., FUNDICIONES Y LAMINACIONES AUSTRALES S.A.
DEL 18 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Cuenca hoy miércoles 18 de marzo del año dos mil veinte las 10H00, se reúne la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de **Fundiciones y Laminaciones Australes Fulaustra S.A.** mediante video conferencia debido a la emergencia sanitaria que se encuentra en el Ecuador. Participan en esta Junta Ordinaria los accionistas Inversiones Mitad del Mundo y Consorcio del Austro representada debidamente por el Sr. Henry Casas mediante poder.

Intervienen en la Junta, el señor Diego Echeverri en calidad de presidente y en vista de la ausencia de la secretaria, se nombra a Narcisa Lazo como secretaria Ad-hoc. Por disposición de la Presidencia, la secretaria Ad-hoc elabora la lista de asistentes mediante la recepción de correos electrónicos con la confirmación de participación en la Junta Universal Virtual, que forman parte de esta acta, e informa que hay quórum, pues está presente virtualmente el 100% del capital suscrito y pagado.

El señor presidente al constatar el quorum declara Junta Universal y pide a la secretaria que, de lectura al orden del día, la misma que textualmente dice así "**ORDEN DEL DIA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUNDICIONES Y LAMINACIONES AUSTRALES "FULAUSTRA S.A.**" Convocase a Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía Fundiciones y Laminaciones Australes "FULAUSTRA S.A.", la misma que tendrá lugar el día miércoles 18 de marzo de 2020 a las 11h00pm, 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 2019.
2. Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019
3. Informe del auditor externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019
4. Balance General y Estado Resultados del ejercicio económico del 2019
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019
6. Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos.
7. Nombramiento de Presidente.
8. Nombramiento de Directorio.
9. Fijación de sus remuneraciones del Sr. Presidente y Directorio.
10. Designación de: Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.
11. Designación de Auditor externo y fijación de su remuneración.

Cuenca, 18 de marzo de 2020, DIEGO ECHEVERRI C. Presidente.

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 2019.-

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

Diego Echeverri

2.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.-

Se procede a dar lectura integral al informe del Comisario, el mismo que la Junta lo aprueba por unanimidad.

3.- INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

Se procede a dar lectura integral al informe del Auditor Externo, el mismo que la Junta lo aprueba por unanimidad.

4.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.-

Al revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período por el ejercicio 2019, la Junta Universal aprueba por unanimidad.

5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.-

De los resultados del ejercicio económico 2019, la Junta Universal de accionistas resuelve de las utilidades netas que son por el valor de USD 144.350,47 realizar el registro de la reserva legal del 10% equivalente a USD14.435,05 y del saldo de USD 129.915,42 se designa el valor de UDS\$100.000,00 para reparto de dividendos a los accionistas que serán pagado en el mes de marzo del 2020 y el saldo se registra a la cuenta Reserva Facultativa.

6.- 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.

7.-NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE.

La Junta Universal designa el Nombramiento de Presidente al Sr. Diego Echeverri Cadavid.

8.- NOMBRAMIENTO DEL DIRECTORIO

La Junta Universal designa a los siguientes miembros del directorio:

DIRECTORES PRINCIPALES

Henry Casas
Esteban Trujillo

DIRECTORES SUPLENTE

Diego Jaramillo
Sebastián Echeverri

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

Los honorarios de la Presidencia y directores son Ad honorem.

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

La Junta Universal designa a la señorita CPA. Jhoanna Montero Cambi como Comisario Principal y como Comisario Suplente al Ing. Julio Campoverde Muñoz, fija sus honorarios en USD \$ 200.00 por

Diego

informe anual.



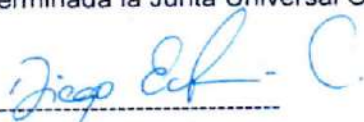
FULAUSTRA

11.- DESIGNACION DE: AUDITOR EXTERNO Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES. -

La Junta Universal designa a la firma AUDYASTRI COMPAÑY CIA LTDA como Auditor externo y fija sus honorarios en USD \$ 1000.00 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 Secretaria, se aprueba sin observaciones y siendo las 11h00 se declara terminada la Junta Universal Ordinaria de Accionistas.



Diego Echeverri C.
PRESIDENTE



Narcisa Lazo
SECRETARIA AD-HOC



Inversiones Mitad del Mundo
Henry Casas
Apoderado



Consorcio Industrial del Austro
Henry Casas
Apoderado