

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTRUCTURAS DE ALUMINIO S.A.
ESTRUSA**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días de abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida De la Prensa N51-270 y Florida, se reúnen los siguientes accionistas:

Accionista	Número acciones	Valor US\$ 1,00
Corporación Empresarial S.A. CORPESA, representada por el señor Fausto Torres M.	51,171	51,171.00
Bernardo Gómez Calisto	1	1.00
TOTAL	51,172	51,172.00

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Bernardo Gómez Calisto, en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario Ad-hoc se designa al señor Fausto Torres Moyano. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a verificar si con la presencia de los señores accionistas existe el quórum reglamentario, informando que se encuentra presente el 100% de la totalidad de los accionistas del capital suscrito y pagado de la compañía. Encontrándose presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; para lo cual acuerdan de forma unánime conocer y resolver el orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2015.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.**
3. **Conocimiento sobre el Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2015.**
4. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.**
5. **Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.**
6. **Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.**
7. **Nombramiento de Presidente**
8. **Designación de Auditores Externos y fijación de sus remuneraciones.**

Se procede al conocimiento del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2015.** El señor Bernardo Gómez Calisto, Presidente de la compañía da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2015, luego de lo cual se somete a consideración de la Junta la aprobación del informe. Acto seguido, de forma unánime los accionistas lo aprueban.



2. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.** Por intermedio de la Secretaría, se da lectura del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2015. Concluida la lectura, los accionistas aprueban el informe en su totalidad. Se adjunta al expediente de esta Junta copia del informe aprobado.
3. **Conocimiento sobre el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2015.** Toma la palabra el Presidente, quien da lectura al informe presentado por los auditores externos, la firma Moore Stephens.
4. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.** Toma la palabra el Presidente de la Compañía, señor Bernardo Gómez, quien hace una explicación de la evolución de cada una de las cuentas del Balance General y del Estado de Resultados. La Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.
5. **Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.** En uso de la palabra el Presidente informa a la Junta que luego de realizarse las apropiaciones correspondientes al 15% de participación de los señores trabajadores, la provisión de impuesto a la renta, la utilidad disponible para los señores accionistas asciende a la suma de \$ 6.207,12.

Los señores accionistas solicitan el desglose de la utilidad del presente ejercicio:

Utilidad contable:	\$ 21.578.41
(-) Participación Trabajadores:	\$ 3.236.76
(-) Impuesto a la Renta:	\$ 12.134.53

Utilidad disponible para los accionistas:	\$ 6.207.12

La Presidencia mociona que la utilidad obtenida se destine a reservas facultativas, propuesta por el señor Presidente los accionistas la aprueban por unanimidad.

6. **Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.** Toma la palabra el señor Presidente, quien sugiere que se designe al señor Darío Rosas en calidad de Comisario Principal, y a la señora Carmen Zambrano como comisario Suplente para el ejercicio económico 2016. Sometida a votación la moción que antecede, la Junta General la aprueba por unanimidad.
7. **Nombramiento de Presidente.** Toma la palabra el señor Fausto Torres M., quien propone se reelija al señor Bernardo Gómez Calisto como Presidente por el período estatutario de cinco años. La moción es puesta a consideración y es aprobada por unanimidad, autorizando extender el nombramiento.
8. **Designación de Auditores Externos y fijación de sus remuneraciones.** El señor Fausto Torres M, propone delegar al Presidente de la Compañía para que contrate a la compañía Auditora para el ejercicio económico 2016 y negocie los honorarios

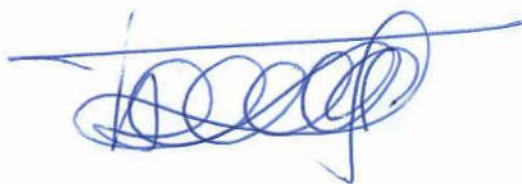


8. que percibirá la firma auditora, propuesta que los accionistas la aprueban por unanimidad.

Dado por concluido el orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta de Junta General. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del acta, siendo aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.



Bernardo Gómez Calisto
Presidente



Fausto Torres M.
Secretario Ad-hoc