



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDALUM,
INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A.
DEL 12 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Cuenca, hoy día miércoles 12 de marzo del año dos mil catorce las 9H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Ave. Gil Ramírez Dávalos # 4-18, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **INDALUM, Industrial de Aluminio S.A.**

Por disposición de la Presidencia, la Gerente-Secretaria elabora la lista de asistentes que forman parte de esta acta, e informa que hay quórum, pues está presente el 57,626% del capital suscrito y pagado de USD 1'145.000 dólares, el mismo que está registrado en la hoja de asistencia debidamente firmado.

El señor Presidente pide a la Secretaria que de lectura a la Convocatoria publicada en Diario El Tiempo en la edición del 28 de febrero de 2014, la misma que textualmente dice así: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDALUM, INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A."** Convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "INDALUM, Industrial de Aluminio S.A." la misma que tendrá lugar el día miércoles 12 de marzo de 2014 a las 09:00 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. Memoria de los Administradores relativa al ejercicio económico 2013.- 2. Informes del Comisario y del Auditor Externo de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2013.- 3. Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013.- 4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013.- 5. Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos.- 6. Designación de: Directores Principales y Suplentes y fijación de sus remuneraciones así como la remuneración del señor Presidente.- 7.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de su remuneraciones.- 8. Nombramiento del Auditor Externo y fijación de su retribución.- Se convoca a la señora Tania Jaramillo, Comisario de la Compañía, a quien se le ha citado también especial e individualmente mediante nota escrita. La memoria de los Administradores y los informes del Comisario y Auditor Externo correspondientes al ejercicio del 2013, así como el Balance General y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del mismo ejercicio, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ave. Gil Ramírez Dávalos 4-18 y Francisco Pizarro de esta ciudad de conformidad con la Ley.

Cuenca 28 de febrero de 2014. DIEGO ECHEVERRI C. **Presidente.**

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

1.- MEMORIA DE LOS ADMINISTRADORES RELATIVA AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

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

2.- INFORMES DEL COMISARIO Y DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.-

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

Se da lectura integral al informe del Auditor Externo, el mismo que se lo aprueba también por unanimidad.

3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.-

Al revisar el Balance General por el ejercicio 2013, la Junta lo aprueba por unanimidad.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.-

De la utilidad neta del ejercicio: USD 238.312,00 la Junta General de Accionistas resuelve apropiarse el 10% de reserva legal y del saldo repartir el valor de USD 50.000.00 en dividendos, pagadero en la primera semana de septiembre y la diferencia de USD 164.480,00 se destina a la cuenta de 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: DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTE Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES, ASI COMO LA REMUNERACION DEL SEÑOR PRESIDENTE:

La junta ordinaria de accionistas elige a los siguientes directores:

DIRECTORES PRINCIPALES:



Primer Vocal Principal:	Diego Echeverri
Segundo Vocal Principal:	Henry Casas
Tercer Vocal Principal:	José Luis Fernández
Cuarto Vocal Principal:	Beatriz Cueva
Quinto Vocal Principal:	Carlos Trujillo E.

DIRECTORES SUPLENTES

Primer Vocal Suplente:	Amalia Echeverri
Segundo Vocal Suplente:	Felipe Fernández G.
Tercer Vocal Suplente:	Ing. Jesus Rojas

Se fija la remuneración para los señores Directores en el valor de USD 190.00 por sesión.

La remuneración de la Presidencia se fija en USD 3700.00 a partir del mes de enero del presente año.

7.- DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACION DE SU REMUNERACION.-

La Junta designa a la señora CPA. Tania Jaramillo como Comisario Principal y como Comisario Suplente a la señora C.P.A. Tatiana Aguilar, fija sus honorarios en US\$ 530,00 por informe anual.

8.- NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y FIJACION DE SU RETRIBUCION.-

La Junta General nombra como Auditor Externo al Ing. Com. CPA. Saúl Vázquez León y se delega a la Gerencia para la fijación de los honorarios.

El señor Presidente luego de agradecer a los asistentes, indica que se han tratado todos los puntos materia de la Convocatoria, 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 General Ordinaria de Accionistas.

Diego Echeverri C.
PRESIDENTE

MBA. CPA. Patricia Vélez G.
GERENTE - SECRETARIA

Pila V.

