Industrias Ales C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS ALES C.A.

En la ciudad de Quito, Avenida Galo Plaza N51-23, hoy jueves 15 de marzo de2018 a las 17h00, previa convocatoria efectuada por la Presidenta Encargada del Directorio Sra. María del Carmen Burneo y por el Presidente Ejecutivo de la Compañía, Sr. Luis Domínguez Ordoñez, publicada en el diario "El Comercio" de esta ciudad, el día lunes 5 de marzo de 2018, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Industrias Ales C.A., bajo la dirección de la Presidenta Encargada del Directorio Sra. María del Carmen Burneo, quien estatutariamente es la Presidenta de esta Junta; y actuando como Secretario el Sr. Ignacio del Hierro, Secretario del Directorio y de la Junta General. La Secretaría registra a los asistentes que han llegado desde las 16H30 horas. Cuando son las 17 horas, se constata el quorum, para dar inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas de Industrias Ales C.A.

Secretaría verifica el quorum existente y deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, que los Accionistas concurrentes representan el 77.71 % del Capital Social que es de US $ 39'600.000 y que ha recibido las cartas y poderes enviados por los Accionistas que no han podido concurrir personalmente a la sesión, que pasan a integrar el expediente de esta reunión, con lo que queda legitimada la intervención de los asistentes que los representan y se instala la Junta General de Accionistas.

La señora Presidenta dispone que por Secretaría, señale el quorum presente en esta Junta. Secretaría informe que está presente el 77.71% del Capital Social. Se encuentran presentes el Comisario de la Compañía Ec. Gustavo Montenegro, y el representante de la Auditora Externa Price Waterhouse and Coopers.

Constatado el quorum, Presidencia solicita se de lectura a la Convocatoria para la sesión, publicada en el diario El Comercio el 5 de marzo de 2018, la misma que a la letra dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS ALES C.A.

Industrias Ales C.A.

Convócase a los señores Accionistas de INDUSTRIAS ALES C.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día **jueves 15 de marzo de 2018 a las 16h30**, en sus instalaciones ubicadas en la Av. Galo Plaza Lasso N51-23 y Rafael Bustamante, de la ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los Informes de Gobierno Corporativo, la Administración y del Comisario;
2. Conocimiento y resolución sobre los informes de Auditoría Externa;
3. Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales y de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2017;
4. Designar al Presidente del Directorio y fijar su remuneración.
5. Conocer y aceptar renuncia de Directores y designar los que fueren necesarios para completar el número establecido en el Estatuto de la Empresa.
6. Nombrar al Comisario Principal y su Suplente de la Compañía; y,
7. Resolver sobre la contratación de la firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2018.

Los informes de Gobierno Corporativo, Administración, Comisario, Auditoría Externa y los Balances Generales y de Resultados del ejercicio económico 2017, se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de Industrias Ales C.A.
Especialmente se convoca al señor Comisario, Ec. Gustavo Montenegro.

Quito, 5 de marzo del 2018

Ec. María del Carmen Burneo
Presidente del Directorio E.

Ing. Luis Dominguez
Presidente Ejecutivo

Terminada la lectura de la convocatoria Presidencia se procede con el **Primer punto del orden del día: Conocimiento y resolución sobre los Informes de Gobierno Corporativo, la Administración y del Comisario.**

La señora María del Carmen Burneo, Presidenta de esta Junta, da lectura al Informe de Gobierno Corporativo, conforme lo establece el Estatuto Social de la compañía, informe que se agrega al expediente de esta Junta. Luego se dispone dar lectura a la Carta de la Presidencia Ejecutiva a los Accionistas. Así se hace. Presentan una síntesis de la situación económica el Ing. Luis Dominguez, y los resultados comerciales el Ing. Mauro Barbagallo referidos al ejercicio 2017.

Luego la Presidencia dispone se de lectura al informe del Comisario. El Ec. Gustavo Montenegro, Comisario de la compañía, da lectura a su informe.

La señora María del Carmen Burneo pone a consideración de los accionistas el informe de Gobierno Corporativo, el de la Administración y el informe del señor Comisario.

Se mociona la aprobación de los informes que es apoyada. La Junta procede a aprobar por unanimidad los informes de Gobierno Corporativo, de Administración y del Comisario.

A continuación, se pasa al **Segundo punto del orden del día: Conocimiento y resolución sobre los Informes de Auditoría Externa**.

Por secretaría se da lectura al informe de la firma de Auditoría Externa PWC PriceWaterhouseCoopers a los estados financieros de la compañía, ejercicio 2017. Se pone a consideración de la Sala y se los da por conocidos y aprobados.

A continuación, la Presidencia dispone el tratamiento del **Tercer punto del orden del día: Conocimiento y Resolución sobre los Balances Generales y de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2017**

El señor Luis Dominguez presenta el Balance General y de Resultados que forman parte de esta acta y constan en el expediente de actas, los mismos son revisados por los accionistas.

Se mociona la aprobación de los balances y estados de resultados que es apoyada. La Junta procede a aprobar por unanimidad los referidos balances y estados de resultados y resuelve que la utilidad del ejercicio económico 2017 vaya a la cuenta de utilidad no distribuida.

A continuación, la Presidencia dispone el tratamiento del **Cuarto punto del orden del día: Designar al Presidente del Directorio y fijar su remuneración**

El señor Juan Acosta mociona que se elija a la señora María del Carmen Burneo como Presidente del Directorio, hasta completar el periodo del Presidente renunciante.

La Junta por unanimidad aprueba la moción quedando electa la persona nominada como Presidente del Directorio y se delega a la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones para fijar su remuneración.

A continuación, se trata el **Quinto Punto: Conocer y aceptar renuncia de Directores y designar los que fueren necesarios para completar el número establecido en el Estatuto de la Empresa.**

Por secretaría se da lectura a la renuncia presentada por el señor Alfredo Arizaga al cargo de Director Externo de la compañía.

El señor Pedro Álvarez mociona para que se elija al Sr. José Rafael Bustamante como Director externo en remplazo del Eco. Alfredo Arizaga

Los accionistas luego de varias deliberaciones aceptan la renuncia presentada por el Sr. Arizaga y de manera unánime elijen al Sr Jose Rafael Bustamante como su remplazo por el tiempo que falta para completar el periodo del renunciante.

A continuación, se trata el Sexto Punto: Nombrar al Comisario Principal y su Suplente de la Compañía

Presidencia solicita propuestas para esta función. Respecto de comisario principal se mociona al señor Ec. Gustavo Montenegro y como alterno al Ing. Walter Armando Lituma Delgado. La Junta así lo aprueba.

Se procede a tratar el Séptimo Punto: Resolver sobre la contratación de la firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2018

Se propone elegir a la auditora de entre la terna compuesta por Deloitte, Ernst & Young y KPMG . La Junta resuelve delegar a la Comisión de Control para que seleccione, negocie y fije los honorarios para el periodo 2018

La Junta delega al Dr. Genaro Eguiguren por los accionistas para la redacción de la presente acta, que revisada es aprobada.

La señora María del Carmen Burneo por agotado el orden del día, declara concluida esta Junta General y agradece a los accionistas su presencia y colaboración.

1.- Hoja del Diario El Comercio, edición del lunes 5 de marzo de 2018 conteniendo la convocatoria a esta Junta.

2.- Cuaderno contentivo de los Informes de Gobierno Corporativo y de Administración, Carta de la Presidencia Ejecutiva, Informes de Comisario y de Auditoría Externa, así como los Balances General y de Resultados del ejercicio 2017.
3.- Comunicaciones convocando a los Comisarios.
4.- Listado de asistentes, de acuerdo al Reglamento,
5.- Cartas de representación y poderes de los accionistas representados ausentes; y,
6.- Un ejemplar adicional de la presente acta.
7.- Versión magnetofónica de la sesión.

Concluye la sesión siendo las 18h23 y para constancia firman,

Sra. María del Carmen Burneo
PRESIDENTA

Sr. Ignacio del Hierro
SECRETARIO

Dr. Genaro Eguiguren
Representado de los Accionistas