

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CARGOSTEEL S.A.

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del año dos mil quince, a las 8 am, en el domicilio de la empresa **SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS ARKILIT S.A.**, ubicado en la calle de las Madreselvas N48-87 y Hortensias de esta ciudad, con la presencia de los señores accionistas: ANÍBAL CÉSAR MUÑOZ GONZÁLEZ, ANÍBAL CISERÓN MUÑOZ LÓPEZ, JOSÉ DANIEL GARZON VITERI, y GABRIELA SERRANO OJEDA, como invitada, conformando así el 100% de las acciones del capital social de la empresa y de conformidad con los Estatutos se instaura la JUNTA GENERAL UNIVERSAL, actúan como Presidente el Señor ANÍBAL CISERÓN MUÑOZ LÓPEZ y como secretaria la señora GABRIELA SERRANO OJEDA; se pone a consideración el siguiente orden del día.

1.- Revisión y Aprobación de Balances del año 2014

“**El orden del día es aprobado por unanimidad.**

1.- Se procede a tratar el primer punto del orden del día en referencia a la revisión de los Balances correspondientes al año 2014; el cual arrojó una UTILIDAD de 7752.95 dólares, que después de aprovisionar la participación de Trabajadores, Pago de Impuestos y Provisión de Reserva Legal arrojó el valor de 1832.21 dólares.

Después de realizar el análisis del patrimonio con los accionistas el Capital Suscrito queda de la siguiente manera: **“EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA ES DE 800 DOLARES DIVIDO EN 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO DE VALOR NOMINAL CADA UNA”, Y EN LA**

CLAUSULA QUE DIRA: EL CAPITAL SUSCRITO SE ENCUENTRA PAGADO EN SU TOTALIDAD.

La moción es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12:30 pm y una vez tratado todo el orden del día propuesto, el Presidente declara un receso, para la elaboración de la respectiva acta.

La sesión se reinstala a las 15:00 pm y se da lectura a la Presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad para lo cual firman para constancia los socios presentes.



Anibal Ciserón Muñoz López,
C.I. 1701506063
PRESIDENTE



Anibal César Muñoz González
C.I. 1707783328
ACCIONISTA-GERENTE



José Daniel Garzon Viteri
C.I. 1715338537
ACCIONISTA



Gabriela Serrano Ojeda
C.I. 1710019892
SECRETARIA AD-HOC