



STEEL SOLUTIONS

Quito, 20 de Febrero del 2018

Señor  
**JUAN CARLOS BALDEÓN ARGUELLO**  
Quito.-

De mis consideraciones:

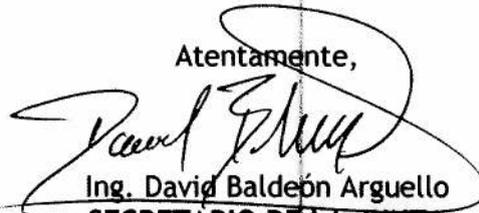
La Junta General Universal y Ordinaria de socios de la Compañía **STEEL SOLUTIONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo nuevamente como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **TRES (3) AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Como **GERENTE GENERAL** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social, y en caso de falta o ausencia temporal o definitiva le subrogará el Presidente.

**STEEL SOLUTIONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, se constituyo mediante Escritura Pública celebrada el 10 de Enero del 2012, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Febrero del 2012.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

  
Ing. David Baldeón Arguello  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **STEEL SOLUTIONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, para desempeñar bajo el mencionado cargo todas las funciones que me atribuye el Estatuto de la Compañía y las Leyes de la materia, siendo mis nombres completos **JUAN CARLOS BALDEÓN ARGUELLO**, de nacionalidad ecuatoriana, en Quito, hoy 20 de Febrero del 2018.

  
Ing. Juan Carlos Baldeón A. MBA.  
C.I. 171192045-2




 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 COMISIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN ECUATORIANA

CIUDADANIA 171192045-2  
**BALDEON ARGUELLO JUAN CARLOS**  
 PICHINCHA/GUITO/SANTA PRISCA  
 14 NOVIEMBRE 1978  
 013-A 0370 10094 M  
 PICHINCHA/ GUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1978




ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2333V4242  
 SOLTERO  
 SUPERIOR ING.MECANICO  
 CARLOS OSWALDO BALDEON  
 MAGDALENA DEL C ARGUELLO  
 RUMINAHUI 02/01/2008  
 02/01/2020  
 REN 2553808  
 Pch




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018

**007** JUNTA N°  
**007 - 173** NÚMERO  
**1711920452** CÉDULA

**BALDEON ARGUELLO JUAN CARLOS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
 QUITO CANTÓN  
 CONOCOTO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA:




**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y  
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 F. PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. JGM. MJ

Handwritten notes or markings at the top of the page.

Handwritten notes or markings in the middle of the page.

Handwritten notes or markings at the bottom of the page.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN



CIUDADANIA

170309953-9

ARGUELLO ARBOLEDA  
MAGDALENA DEL CONSUELO

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1960-11-01  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F  
ESTADO CIVIL Divorciada



INSTRUCCIÓN  
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
PROFESOR EN GENERAL

V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ARGUELLO RODOLFO

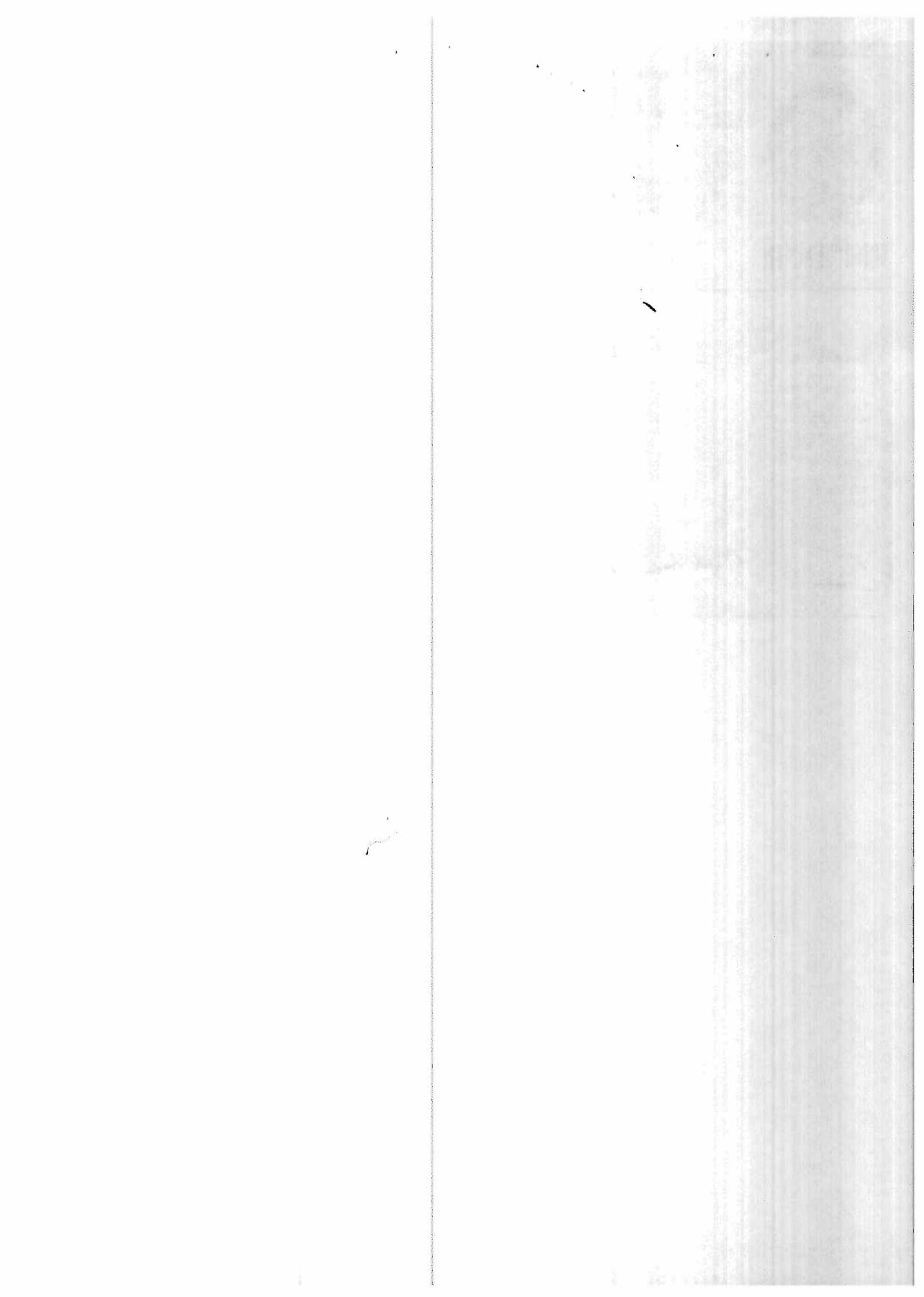
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
ARBOLEDA MARTHA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2011-02-17

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2021-02-17

000550337







STEEL SOLUTIONS

Quito, 20 de Febrero del 2018

Señora  
**MAGDALENA DEL CONSUELO ARGUELLO ARBOLEDA**  
Quito.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Ordinaria de socios de la Compañía **STEEL SOLUTIONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarla nuevamente como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **TRES (3) AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Como **PRESIDENTE** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

**STEEL SOLUTIONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, se constituyo mediante Escritura Pública celebrada el 10 de Enero del 2012, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Febrero del 2012.

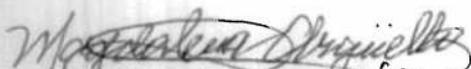
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,



Ing. David Baldeón Arguello  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **STEEL SOLUTIONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, para desempeñar bajo el mencionado cargo todas las funciones que me atribuye el Estatuto de la Compañía y las Leyes de la materia, siendo mis nombres completos **MAGDALENA DEL CONSUELO ARGUELLO ARBOLEDA**, de nacionalidad ecuatoriana, en Quito, hoy 20 de Febrero del 2018.



Sra. Magdalena Arguello Arboleda  
C.I. 170309953-9

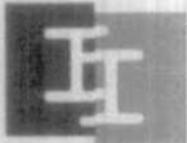
MAILED  
COUNT  
DEPT. CONC.  
LAWYER  
CONTRACT  
NUMBER  
(3) ARIZ  
COUNT

CONTRACT AREA  
COMPANY  
CASE NO.

STEEL JOIST  
PULLEY  
CABLE  
12 IN. DIA.  
SCHEDULE 40

ADDED BY  
CONTRACTOR  
REVISIONS  
DATE

*[Handwritten Signature]*  
DATE  
NO. 1000



STEELSOLUTIONS

1/3

## ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE STEEL SOLUTIONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 20 de Febrero del 2018 a las quince horas en el local social de la Compañía, situada en la calle Francisco de Orellana N.-210 y Hernando de Magallanes, se reúnen los socios de STEEL SOLUTIONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., quienes representan las participaciones y el capital que a continuación se indica:

SOCIOS	Número Participaciones	Capital US\$
Juan Carlos Baldeón Arguello	600	600
David Santiago Baldeón Arguello	600	600
Magdalena Arguello Arboleda	800	800

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía; particular que certifica el suscrito Secretario, los socios resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente la Señora Magdalena Arguello Arboleda y como Secretario designado por la Junta el Señor David Santiago Baldeón Arguello.

La Presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia General.
2. Conocimiento y Resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio de 2017.
3. Resolución sobre perdidas del ejercicio.
4. Informe sobre proyecto de "Construcción de Conjunto Habitacional"
5. Designación de Administradores.

La Junta General aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto por la Presidencia y decide tratarlo.

### 1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia General

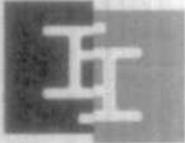
El Señor Gerente General da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2017. Una vez concluida la lectura, los señores socios solicitan algunas aclaraciones y ampliaciones sobre lo informado, las mismas que son explicadas satisfactoriamente por el señor Gerente General.

La Presidencia somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Señor Gerente General, el mismo que es aprobado con el voto unánime de los señores socios.

### 2. Conocimiento y resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico de 2017.

El Secretario procede a dar lectura del Balance General al 31 de Diciembre de 2017. Los señores socios revisan y analizan los rubros y cifras contenidos en el mismo mostrando su total conformidad. Seguidamente, el Señor Secretario da lectura al Estado de Pérdidas y





Ganancias por el período comprendido entre el 1ero. de Enero y el 31 de Diciembre del 2017. A medida que transcurre la lectura, las inquietudes presentadas por los socios son absueltas por el Gerente General.

Una vez que han sido debidamente conocidos y analizados estos documentos, la Presidencia los somete a consideración de los señores socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

**3. Resolución sobre pérdidas del ejercicio.**

La Gerencia General de la Compañía explica a los señores socios que este año existió pérdidas por la situación económica del país.

Una vez explicado los resultados, la Presidencia lo somete a consideración de los señores socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

**4. Informe sobre proyecto de "Construcción de Conjunto Habitacional"**

Con respecto a este proyecto, la Gerencia manifiesta que se tiene la aprobación de los planos de la construcción y que se están modificando los permisos de construcción para comenzar en el segundo trimestre del 2018 ya que la situación económica del país está mejorando.

Una vez conocido los avances del proyecto la Presidencia somete a consideración de los señores socios el retraso en la construcción del proyecto, los cuales aprueban por unanimidad.

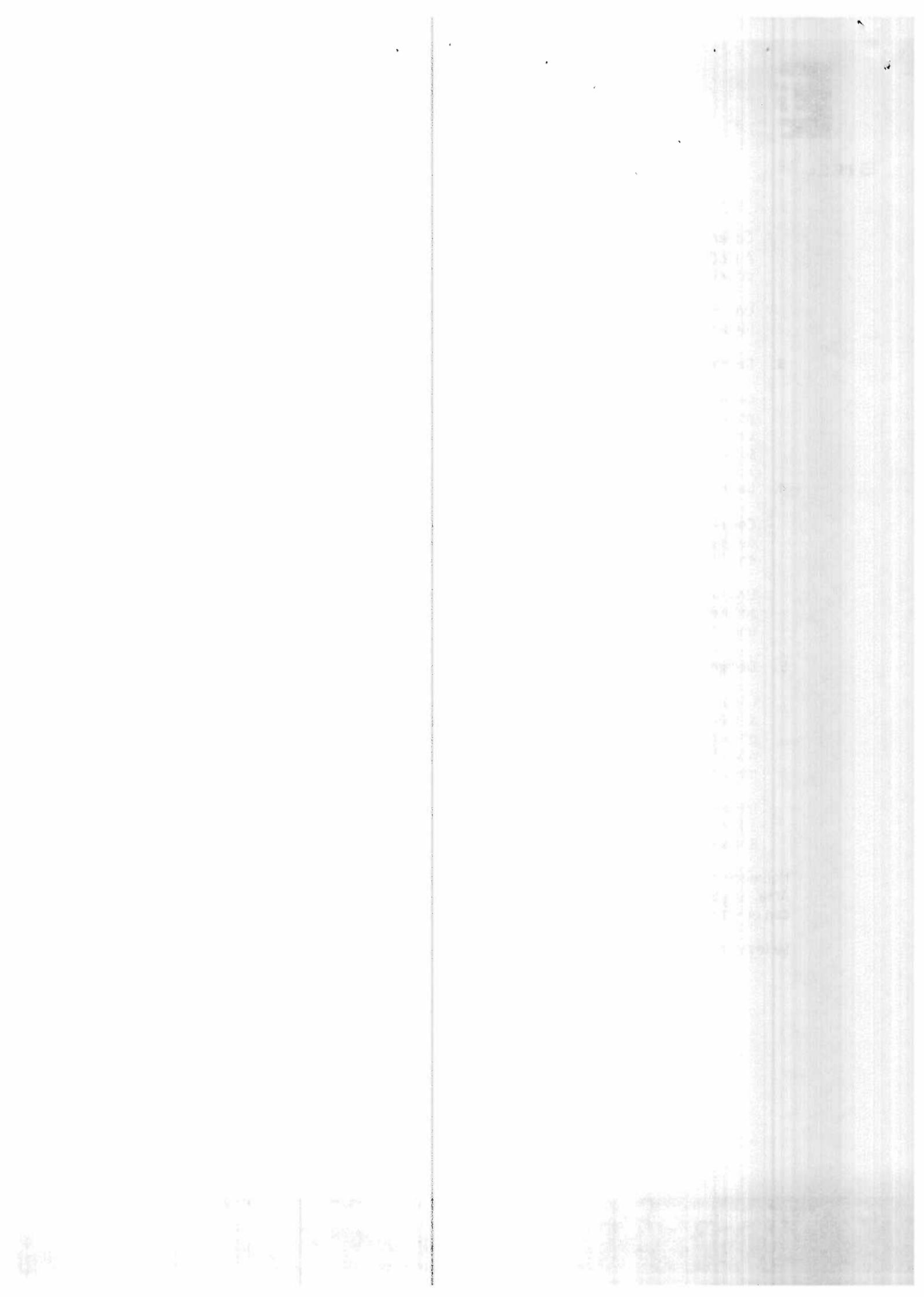
**5. Designación de Administradores**

Los socios analizan la gestión realizada por los actuales administradores, y proponen que la actual directiva sea ratificada por otro periodo adicional de funciones, por lo tanto, deciden proponer nuevamente para los cargos de Gerente General al señor Juan Carlos Baldeón Arguello y para Presidente a la señora Magdalena del Consuelo Arguello Arboleda para un periodo estatutario de tres años.

Después de estudiar la propuesta los socios aceptan por unanimidad, y por lo tanto se solicita a Secretaria que elabore los nombramientos respectivos y proceda con su inscripción en el Registro Mercantil.

Habiendo cumplido con el propósito de esta reunión, se declara un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se lee el Acta, la que es aprobada sin modificaciones con el voto unánime del ciento por ciento del Capital Social pagado concurrente.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas del mismo día.





STEEL SOLUTIONS

3/3

Para constancia firma:

SRA. MAGDALENA ARGUELLO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL  
SOCIO

ING. DAVID BALDEÓN  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL  
SOCIO

ING. JUAN CARLOS BALDEÓN  
GERENTE GENERAL  
SOCIO



Small text at the bottom left corner, possibly a page number or reference code.

Small text at the bottom center, possibly a date or page number.

Small text at the bottom right corner, possibly a page number or reference code.

Large, faint, illegible text block on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.