JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CARGOSTEEL S.A.

En la ciudad de Quito , a los once días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 8:30 H00, en el domicilio de la empresa CARGOSTEEL S.A. ubicado en San Rafael calles Los Canarios y Rió Curaray de esta ciudad, con la presencia de los señores accionistas: HECTOR RAMIRO GARZON VILLAROEL, ENA GRACIELA VITERI MESTANZA, KARLA GRACIELA, LUIS RAMIRO Y JOSE DANIEL GARZON VITERI, 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 Presidenta la Señora KARLA GARZON VITERI y como secretario el Señor RAMIRO GARZON VITERI; 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 arrojo una UTILIDAD de $83440.00 dólares, que después de aprovisionar la participación de Trabajadores, Pago de Impuestos y Provisión de Reserva Legal arrojo el valor de 49118.86 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** 88360.00 **DOLARES DIVIDO EN 88,360.00 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO DE VALOR NOMINAL CADA**

CARGOSTEEL S.A.

UNA", Y EN LA CLAUSULA QUE DIRA: EL CAPITAL SUSCRITO SE ENCUENTRA PAGADO EN SU TOTALIDAD.

La moción es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11H00 minutos y una vez tratado todo el orden del día propuesto, la Presidente declara un receso, para la elaboración de la respectiva acta.

La sesión se reinstala a las 12H00 y se da lectura a la Presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad para lo cual firman para constancia los socios presentes.

Héctor Ramiro Garzón Villarroel,
C.I. 1801611250
SOCIO

Ena Graciela Viteri Mestanza
C.I. 0601308380
SOCIA

Karla Graciela Garzón Viteri
C.I. 1715338511
SOCIA

Luis Ramiro Garzón Viteri
C.I. 1715338545
SOCIO

José Daniel Garzón Viteri
C.I. 1715338537
SOCIO

CARGOSTEEL S.A.