

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CARGOSTEEL S.A.

En la ciudad de Machachi , a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las 13:00:00, en el domicilio de la empresa CARGOSTEEL S.A. ubicado en Machachi panamericana sur Km 48 1/2, con la presencia de los señores accionistas: HECTOR RAMIRO GARZON VILLARDEL, LINA GRACIELA VITERI MUSTANZA, 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 instituye 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 2015

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 2015; el cual arrojó una UTILIDAD de \$22101.60 dólares, que después de aprovisionar la participación de Trabajadores, Pago de Impuestos y Provisión de Reserva Legal arrojó el valor de \$347.00 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 \$340.00 DOLARES DIVIDIDO EN 34,000.00 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 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 Ramón García Villaseca,

C.I. 080461250

SOCIO



Lisa Graciela Viteri Medianoza

C.I. 0601508380

SOCIA



Karla Graciela García Viteri

C.I. 176538511

SOCIA



Luis Ramón García Viteri

C.I. 1715338545

SOCIO



José Daniel García Viteri

C.I. 1705338537

SOCIO