

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 8:00 AM, en el domicilio de la empresa CARGOSTEEL S.A. ubicado en Machachi panameciana sur Km 49 ½, con la presencia de los señores accionistas HÉCTOR RAMIRO GARCÍON VILLARUEL, LINA GRACIELA VITERI MESTANZA, KARLA GRACIELA, LUIS RAMIRO Y JOSÉ DANIEL GARCÍON 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, actua como Presidente la Señora KARLA GARCÍON VITERI y como secretario el Señor HAMIRO GARCÍON VITERI; se pone a consideración el siguiente orden del día.

I.- Revisión y Aprobación de Balances del año 2016

El orden del día es aprobado por unanimidad.

I.- Se procede a tratar el primer punto del orden del día en referencia a la revisión de los Balances correspondientes al año 2016; el cual arroja una UTILIDAD de \$2210000 dólares, que después de aprovisionar la participación de trabajadores, Pago de Impuestos y Provisión de Reserva Legal arroja el valor de \$147000 dólares.

Disepara 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 100000 DÓLARES DIVIDIDO EN 800000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO DE VALOR NOMINAL CADA**

UNAS, Y EN LA CLASE LA QUE DRA. 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.

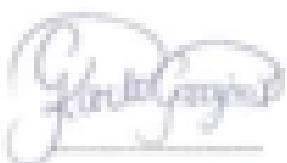
La sesión se reanuda a las 12H00 y se da lectura a la Presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad para lo cual firman para constancia los señores presentes.



Héctor Ramón Gómez Villamuel,
C.I. 0001421250
SOTIA



Luis Graciela Viteri Mestanza
C.I. 0001500500
SOTIA



Karla Graciela Gómez Viteri
C.I. 1705158510
SOTIA



Luis Raúl Gómez Viteri
C.I. 1715158540
SOTIA



José Thales Gómez Viteri
C.I. 1705158510
SOTIA