ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARGOSTEEL S.A

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 8:00 horas, en el local ubicado en la panamericana sur km 40.5 en la ciudad de Machachi se reúnen los accionistas de la Compañía Cargosteel S.A. con la asistencia de todos los socios de la compañía aceptan por unanimidad la realización de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y con la presencia del Gerente General. Reproduciéndose la composición accionaria siguiente:

LISTA DE ACCIONISTAS:

Accionista	Cedula de Identidad	Porcentaje Accionario (%)
KARLA GRACIELA GARZON VITERI	171533851-1	20
LUIS RAMIRO GARZON VITERI	171533854-5	20
JOSE DANIEL GARZON VITERI	171533853-7	20
ENA GRACIELA VITERI MESTANZA	060130838-0	20
HECTOR RAMIRO GARZON VILLARROEL	180161125-0	20
TOTAL		**100**

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta la **Ing. KARLA GRACIELA GARZON VITERI CON CC: 171533851-1 y como Secretario el Gerente General de la Compañía el Sr. RAMIRO GARZON VITERI con CI 1715338545.**

Los socios se reúnen para tratar un solo punto del orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de Balances del año 2016

El orden del día es aprobado por unanimidad.

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 arrojo una UTILIDAD de $ 29224 dólares, que después de aprovisionar la participación de Trabajadores, Pago de Impuestos y Provisión de Reserva Legal arrojo el valor de 13.135.00 dólares; esta Utilidad queda como Ganancias Acumuladas del Periodo 2017 el cual posteriormente se analizara si se realiza aumento de Capital o Distribución a Socios.

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

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 la Junta Universal aprueba al término de la reunión luego de haber sido leída el acta por el Secretario.

No habiendo más puntos que tratar se declara terminada la reunión y para constancia firman los presentes.

GERENTE GENERAL
EL SECRETARIO

PRESIDENTE

SOCIOS:

Ena Graciela Viteri Mestanza
Accionista

Karla Graciela Garzón Viteri
Accionista

Luis Ramiro Garzón Viteri
Accionista

José Daniel Garzón Viteri
Accionista

Héctor Ramiro Garzón Villarroel
Accionista