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

En la ciudad de Machachi, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciocho , a las 8H30, en el domicilio de la empresa CARGOSTEEL S.A. Panamericana Sur Km 40 1/2 de esta ciudad, con la presencia de los señores accionistas: HECTOR RAMIRO GARZON VILLAROEL, propietario de 17.672 acciones; ENA GRACIELA VITERI MESTANZA, propietaria de 17.672 acciones; KARLA GRACIELA, LUIS RAMIRO, propietaria de 35344 acciones: y, JOSE DANIEL GARZON VITERI, propietario de 17.672 acciones, conformando así el 100% de las acciones del capital social de la compañía y de conformidad con los Estatutos se instaura la Junta General de Accionistas con carácter de Universal, conforme lo determina el Articulo 238 de la Ley de Compañías.

Actúan como Presidenta la Señora KARLA GARZON VITERI, en su calidad de Presidente de la compañía, por disposición estatutaria; y como secretario el Señor RAMIRO GARZON VITERI, en su calidad de Gerente General también por disposición estatutaria;

La Presidente pone a consideración el siguiente orden del día.

1. Conocimiento sobre el Informe del Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2017;
2. Conocimiento sobre el Informe de Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2017;
3. Conocimiento sobre el Informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017;
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2017;
5. Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2017;

Una vez que se ha aprobado el orden del día, se procede a tratar uno a uno cada punto:

Scanned by CamScanner

1. Conocimiento sobre el Informe del Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2017;

La Presidente de la Junta solicita al Gerente General de la compañía que lea el informe de la administración de la compañía, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017, el mismo que da lectura al informe de administración por el ejercicio económico correspondiente para conocimiento de los accionistas y para su aprobación.

Los Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el informe de la administración presentado por el ejercicio económico 2017, lo aprueban en forma unánime.

2. Conocimiento sobre el Informe de Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2017;

La Presidente solicita a la Ing. Mabel Frías, comisario principal de la compañía que de lectura al informe presentado por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017, informe que es leído en su totalidad y que el Gerente General y secretario de la junta pone a consideración de los accionistas.

Los Accionistas conocen el informe del Comisario principal, entregado por el ejercicio económico 2017.

3. Conocimiento sobre el Informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017;

La Presidente solicita al Gerente General que lea el Informe de Auditoría Externa realizado por la compañía INTEGRAUDITORES CIA LTDA, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017.

Scanned by CamScanner

Los Accionistas conocen en forma unánime el Informe de Auditoría Externa en todas sus partes.

4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2017;

La Presidente solicita al Presidente Ejecutivo-Gerente General que presente el Balance General y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2017, terminado el 31 de diciembre del 2017.

Los Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el Balance General y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017, son aprobados en forma unánime.

5. Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2017;

La Presidente cede la palabra al señor Ing. Luis Ramiro Garzón Viteri, Gerente General, para que dé a conocer a los accionistas cual ha sido el resultado del ejercicio económico 2017, indicando que se ha tenido una utilidad líquida del ejercicio económico de USD $ 142,412.24 por lo que propone que se realice el reparto de la utilidad líquida de la siguiente forma: USD $ 142,412.24 en dividendos en efectivo a favor de los señores accionistas y USD $ 17235.94 a la reserva legal de acuerdo a lo que determina la Ley de Compañías, aclarándose que la "utilidad líquida" correspondiente al ejercicio económico 2017 se obtiene después de reducir de la utilidad neta los valores correspondientes al 15% de los trabajadores por USD $ 36752.19 y el impuesto a la renta por USD $ 48614.20, el valor resultante de la utilidad liquida menos el valor de los dividendos a entregar a los acciones y menos el valor de la reserva legal que es de USD $ 142412.24 se envíe a la cuenta utilidades no distribuidas de los ejercicios anteriores.

Scanned by CamScanner

Los Accionistas aprueban en forma unánime la propuesta del Gerente General para el reparto de dividendos y el destino del saldo menos la reserva legal, es decir que el valor USD $ 142,412.24 se envíe a la cuenta utilidades no distribuidas de los ejercicios anteriores.

Siendo las 10H00 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 11H30 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-PRESIDENTA DE LA JUNTA

Luis Ramiro Garzón Viteri

C.I. 1715338545

SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA

José Daniel Garzón Viteri

C.I. 1715338537

SOCIO

Scanned by CamScanner

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARGOSTEEL S.A.

En la ciudad de Machachi, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciocho , a las 8H30, en el domicilio de la empresa CARGOSTEEL S.A. Panamericana Sur Km 40 1/2 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	REPRESENTACIÓN	NO. ACCIONES	FIRMA
HECTOR RAMIRO GARZON VILLAROEL	ACCIONISTA	17672	
ENA GRACIELA VITERI MESTANZA	ACCIONISTA	17672	
KARLA GRACIELA GARZON VITERI	ACCIONISTA	17672	
LUIS RAMIRO GARZON VITERI	ACCIONISTA	17672	
JOSE DANIEL GARZON VITERI	ACCIONISTA	17672	
TOTAL			

Karla Graciela Garzón Viteri

C.I. 1715338511

SOCIA-PRESIDENTA DE LA JUNTA

Luis Ramiro Garzón Viteri

C.I. 1715338545

SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA

Scanned by CamScanner