

**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 diecinueve 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 111609 acciones; ENA GRACIELA VITERI MESTANZA, propietaria de 111609 acciones; KARLA GRACIELA, LUIS RAMIRO, propietaria de 223218 acciones: y, JOSE DANIEL GARZON VITERI, propietario de 111609 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 Artículo 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 2018;
2. Conocimiento sobre el Informe de Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2018;
3. Conocimiento sobre el Informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018;
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2018;
5. Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2018;

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

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 2018;

La Presidente solicita al Presidente Ejecutivo-Gerente General que presente el Balance General y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018, terminado el 31 de diciembre del 2018.

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 2018, 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 2018;

La Presidenta 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 2018, indicando que se ha tenido una utilidad líquida del ejercicio económico de USD \$ 212025.14 dicha utilidad está dividida de la siguiente manera 15% de los trabajadores por USD \$ 31803.72 y el impuesto a la renta por USD \$ 48324.25, el valor resultante de la utilidad líquida menos impuestos y 15 por ciento trabajadores es de un valor de 131897.15 valor sobre el cual se obtendrá la reserva legal del año 2018 por 13189.72 quedando una utilidad a distribuir a socios de 118707.44 la misma que deberá ser registrada como utilidades acumuladas de años anteriores.

Los Accionistas aprueban en forma unánime la propuesta del Gerente General señalando que el valor \$ 118707.44 se envíe a la cuenta utilidades no distribuidas de los ejercicios anteriores.

1. Conocimiento sobre el Informe del Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2018;

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 2018, 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 2018, lo aprueban en forma unánime.

2. Conocimiento sobre el Informe de Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2018;

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 2018, 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 2018.

3. Conocimiento sobre el Informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018;

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 2018.

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**



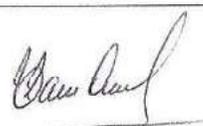
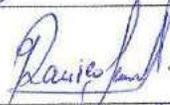
José Daniel Garzón Viteri

C.I. 1715338537

**SOCIO**

**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 diecinueve, 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	111609	
ENA GRACIELA VITERI MESTANZA	ACCIONISTA	111609	
KARLA GRACIELA GARZON VITERI	ACCIONISTA	111609	
LUIS RAMIRO GARZON VITERI	ACCIONISTA	111609	
JOSE DANIEL GARZON VITERI	ACCIONISTA	111609	
<b>TOTAL</b>			



Karla Graciela Garzón Viteri

C.I. 1715338511

**SOCIA-PRESIDENTA DE LA JUNTA  
JUNTA**



Luis Ramiro Garzón Viteri

C.I. 1715338545

**SOCIO-SECRETARIO DE LA**