

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a horas 18h30 pm del día 28 de enero de 2015 se llevó a cabo la sesión de junta general ORDINARIA de socios de STEELINC Cía. Ltda., en el lugar de la convocatoria, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, estando la mayoría absoluta de los socios de la misma, previa citación hecha por el (*Gerente o Representante Legal*), a fin de tratar lo referente a la Lectura de Informes y Balances; y reforma al contrato de sociedad, en lo que tiene relación a la Cesión de Participaciones y Aumento de Capital.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente

- a. Llamada a lista
- b. Verificación del quórum
- c. Lectura y Aprobación de Informes del Periodo 2014.
- d. Proposición del Gerente
- e. Aprobación de la proposición
- f. Autorizaciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA : En esta reunión se asignó como presidente de la misma, al socio *Javier Wong* y como secretario al señor Roberto Saravia.

QUORUM: Acto seguido se comprobó el quórum calificado exigido y en cumplimiento del orden del día, el señor Presidente procedió al llamado de lista de los socios, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión, se declara válidamente instalada, la presente junta general de accionistas.

INFORMES: Se procedió a la lectura e informes de STEELINC, estando los socios de acuerdo con los Informes del Periodo 2014.

PROPOSICION: Seguidamente se le concedió la palabra al Señor Gerente de la Sociedad, quien una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Socios, presentó a consideración una propuesta:

Basó la proposición el Señor Gerente en que las futuras contrataciones de la Sociedad, en consideración a que el capital actual no respalda las exigencias de los contratos venideros. Para ello, afirma, se hace necesaria la autorización del aumento de capital social, de tal manera que los socios existentes deberán aumentar sus aportes, de no tener capacidad de hacerlo, se debería autorizar la admisión de nuevos socios que entrarían a engrosar el capital de la sociedad. Ante las propuestas presentadas, el Presidente decretó un receso de 30 minutos para deliberar.

Una vez reanudada la sesión, el socio JAVIER WONG declara estar en condiciones de aumentar sus cuotas y aportes y CESAR WONG Y PAULO SERNA no están en condiciones pero deciden por unanimidad aprobar el aumento del capital. Así, el capital social es aumentado a la suma de MIL DOLARES AMERICANOS.

Debido a que se requiere aumentar el capital, es necesario la admisión de un nuevo socio para que se cumpla la meta de aumento de capital para lo cual se admite a OSCAR SALAZAR, como Socio. Seguidamente la Junta de Socios autoriza al señor Gerente de la Compañía para llevar a cabo las diligencias necesarias para los trámites legales para

aumentar, recibir los nuevos aportes al capital social y realizar los actos correspondientes a la modificación del Contrato Social para la admisión del nuevo socio.

Siendo las 21h00, horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

JAVIER WONG

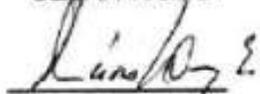

El Presidente

ROBERTO SARA VIA


El Secretario

SOCIOS DE STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA LTDA.

CESAR WONG



PAULO SERNA

