

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE STEELINC
INNOVACION EN ACERO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las 15:30, se encuentran reunidos en las instalaciones de la compañía STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA. LTDA., ubicada en la calle OE3 Número LT 59 y calle N9H la mayoría del capital social de la compañía STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA. LTDA. CIA. LTDA., integrado por el señor WONG BAROS JAVIER ENRIQUE propietario de trescientos sesenta participaciones; y el señor WONG ESPINOSA CÉSAR ENRIQUE, propietaria de veinte participaciones; para tratar el siguiente orden del día:

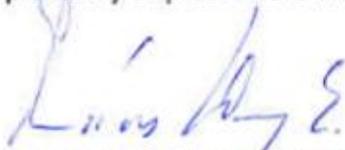
1. Constatación de Quorum
2. Lectura del Informe de Gerencia año fiscal 2015
3. Lectura y aprobación de Balances año fiscal 2015
4. Destino de utilidades año fiscal 2015

De conformidad con el artículo décimo cuarto de los estatutos de la compañía, se constata el quórum y esta presente más del 50% del capital social. Preside la junta el señor César Wong, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Javier Wong.

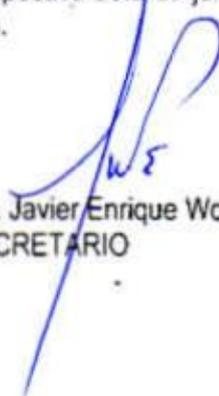
El Ing. Javier Enrique Wong Baros, en su calidad de Representante Legal da lectura de su informe de actividades del periodo 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, concluyendo con sus metas y objetivos para beneficio de todos quienes forman parte de STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA. LTDA. CIA. LTDA, también da lectura de las cifras más relevantes de los estados de la situación financiera del mismo ejercicio económico, y de igual manera propone la moción que las utilidades se repartan según el porcentaje de aportación de cada uno de los socios.

Los socios tras un pequeño debate por unanimidad están de acuerdo con cada uno de los puntos del día y deciden aprobarlos por unanimidad.

Sin ningún otro punto que tratar, siendo las 16:30 se prepara la respectiva acta de junta, la misma que ha sido aprobada y se procede a la firma de todos los presentes.



Ing. Cesar Enrique Wong Espinosa
SOCIO



Ing. Javier Enrique Wong Baros
SECRETARIO