



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE STEELINC
INNOVACION EN ACERO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los treinta día del mes de Marzo del 2017, 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 BARROS JAVIER ENRIQUE propietario tres cientos sesenta participaciones; y el señor WONG ESPINOSA CÉSAR ENRIQUE, propietaria de veinte participaciones; para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe de Gerencia año fiscal 2016
2. Lectura y aprobación de Balances año fiscal 2016
3. Destino de utilidades año fiscal 2016

De conformidad con el artículo décimo cuarto de los estatutos de la compañía, 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 2016 al 31 de diciembre de 2016, 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. El monto por utilidades del ejercicio es de USD \$9435,64 se dejará como utilidades acumuladas.

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
PRESIDENTE

Ing. Javier Enrique Wong Baros
SECRETARIO