

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE STEELINE ADVANCE TECHNOLOGIES INGENIERIA ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 11h10, en la Calle De las Avellanas E2-147 y De los Cipreses, tiene lugar la Junta Universal de Accionistas de STEELINE ADVANCE TECHNOLOGIES INGENIERIA ECUADOR S.A., con la presencia señor Patricio Pedro Jesús Urrutia Sivori, propietario de 63.000.00 acciones de un dólar cada una y señor Patricio Urrutia Lues representado por el señor Jose Capito propietario de 7.000.00 acciones de un dólar cada una. Se encuentra presente el 90 por ciento del capital suscrito, por lo que es procedente la Junta Universal de Accionistas

Preside la Junta en calidad de Presidente el señor Patricio Pedro Jesús Urrutia Sivori y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor José Capito Alvarez. Constando el quórum, se instala la sesión a fin de tratar los siguientes puntos del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General de la Compañía.*
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía.*
- 3. Análisis y aprobación de los Balances del año 2016.*
- 4. Decisión sobre el destino de utilidades de la compañía*

La Junta por unanimidad, aprueba el orden del día cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General de la Compañía.*

Toma la palabra en calidad de Gerente de Steeline Advance Technologies Ingeniería Ecuador S.A., el señor **José Capito A.**, quien da lectura al informe del mismo, sometiéndolo a consideración del accionista, y lo aprueban por unanimidad.

- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía.*

Se da lectura al informe anual de comisario. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los accionistas el mismo. La sala delibera al respecto y aprueba el informe por unanimidad.

- 3. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2016.*

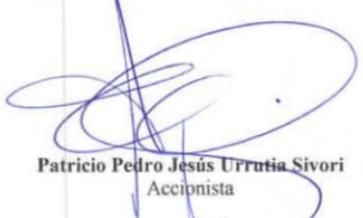
Pasan a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual el señor **José Capito A.**, en su calidad de Secretario Ad-hoc, pone a consideración del accionista los principales indicadores del Balance General y Estados de Resultados de la compañía. Al efecto, una vez que leído, la Junta delibera sobre el Balance General y Estado de Resultados de la compañía presentado y lo aprueban por unanimidad.

4. Decisión sobre el destino de utilidades de la Compañía.

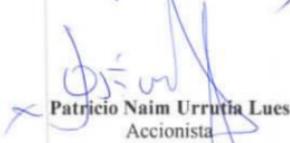
El señor Patricio Pedro Jesús Urrutia Sivori, en su calidad de Presidente de la Junta., propone a la Junta de Accionistas que las utilidades si sean repartidas a los accionistas.

Al efecto, la Junta delibera al respecto y aprueba repartir las utilidades de la compañía en el presente año, después de distribuidas las utilidades a los empleados.

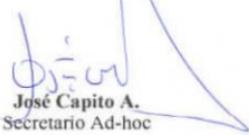
Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11h25, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



Patricio Pedro Jesús Urrutia Sivori
Accionista



Patricio Naim Urrutia Lues
Accionista



José Capito A.
Secretario Ad-hoc