

CORPORATION BLUE STEEL BLUESTEELCORP S.A.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA
CORPORATION BLUE STEEL BLUESTEELCORP S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 19 DE
MARZO DE 2018.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 19 de Marzo del 2018, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía CORPORATION BLUE STEEL BLUESTEEL CORP S.A. Ubicado en la CALLE 3 LOTE 36 BARRIO EL ARENAL, se reúnen los accionistas CUENCA JARAMILLO PABLO SANTIAGO y RODRIGUEZ MACHADO JOHANA CRISTINA APODERADA DE LA EMPRESA EVERSAN LATINA SA en el ECUADOR, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2017.
4. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Rodríguez Machado Johana Cristina y como Secretario AD-HOC el señor Cuenca Jaramillo Pablo Santiago.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los movimientos que ha tenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Comisario inicia su intervención haciendo una explicación detallada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y contestar algunas preguntas que se le formulan en relación al informe. Una vez que concluye su intervención, se pone a

consideración de los accionistas, quienes por no tener observaciones que realizar, lo aprueban por unanimidad.

Tercer Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

Cuarto Punto.-

Se resuelve que las utilidades sean repartidas en proporción al aporte de cada accionista.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 13 horas 15 minutos.


CUENCA JARAMILLO PABLO SANTIAGO
ACCIONISTA – SECRETARIO AD-HOC


JOHANA RODRIGUEZ MACHADO
PRESIDENTE – APODERADA EVERSAN LATINA SA