

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LAUESTU S.A.

El día 30 de marzo 2012, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de LAUESTU S.A.

No estando presentes la mayoría absoluta de socios de LAUESTU S.A., no existe quórum para sesionar por lo se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 y 30 horas.

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 4 socios al discutirse el segundo orden del día), reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 11 de febrero de 2012, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 28 de febrero del 2012, dejándose constancia que la referida circular incluyo el memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

1) Considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2011.

2) Designación de dos socios para la firma del acta.

1. Consideración y aprobación de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe del Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2011.

La Gerente General, Dra. Ma. de Lourdes Mendoza Narea y el Contador CPA Betty Velásquez Pérez, hacen uso de la palabra presentando la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2011.

Puesto en consideración de la Asamblea, ésta decide por unanimidad aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2011.

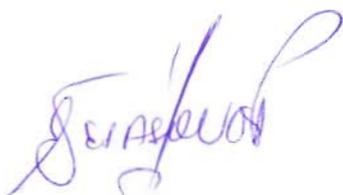
5. Designación de dos socios para firmar el acta.

Por unanimidad se resuelve designar a Dra. Zoila Velásquez Pérez y Dr. Milton Velásquez Pérez a los efectos de la firma del acta.

No siendo mas se levanta la sesión siendo las 17 y 52 horas.



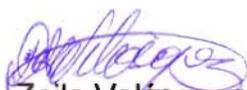
Dra. María de Lourdes Mendoza Narea
Gerente General



CPA Betty Velásquez Pérez
CONTADOR
RUC. 0911285542001



Dr. Milton Velásquez Pérez
ACCIONISTA



Dra. Zoila Velásquez Pérez
ACCIONISTA