

ACTA JUNTA ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo las siete de la noche del día veinte y uno de febrero de dos mil trece, se reunieron en el edificio Metropoli:

ACCIONISTAS	%
UROTEC CIA LTDA	25 %
VIAT	22 %
WILLIAM BARRAGAN	11 %
MILTON LLANGARI	5 %
CESAR ACOSTA	3 %
LENIN MORENO	5 %
GABRIELA ESCOBAR	3 %
WILSON VARGAS	2 %
DIEGO SANTACRUZ	2 %
JOSE GAIBOR	2 %
BOLIVAR ESTUARDO GARCIA	2 %
JOSE VARGAS	2 %
GILLERMO MORENO	3 %
OSCAR GILBERT	2 %
RICARDO SALAZAR	1 %
KRISTIAN SEMINARIO	3 %
SANTIAGO VALLEJO	3 %
TOTAL	93 %

Actuó como Presidente de la Junta el Dr. Lenin Moreno con cédula No. 1703080752 y como Secretaria Señorita Sandra Jaya Flores con cédula No. 1717538365.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan más del 90% de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General de Accionistas, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se acordó tratar lo siguiente:

- Informe de Actividades del Dr. Presidente Lenin Moreno
- Informe de Actividades del Dr. William Barragán Gerente General
- Aprobar el Balance del año 2.012 de la Compañía LITOLASER S.A.
- Posterior a la revisión respectiva por parte de los Socios Accionistas del Balance de la Compañía del año 2.012; se aprobó por unanimidad el mismo

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 22h00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.

Atentamente

Dr. William Barragán
Representante Legal

Ing. Sandra Jaya
Secretaria