

## ACTA JUNTA ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo las siete de la noche del día veinte y cinco de marzo de dos mil catorce, se reunieron en el Hotel Dann Carton:

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%
<b>TOTAL</b>	<b>93%</b>

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 93% 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 2013 de la Compañía LITOLASER S.A.
- Posterior a la revisión respectiva por parte de los Socios Accionistas del Balance de la Compañía del año 2013; se aprobó por unanimidad el mismo
- Nombramiento de nuevo Comisario 2013

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 23h00 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