

LITOLASER S.A
ACTA JUNTA ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo las ocho de la noche del día treinta y un días del dos mil quince, se reunieron en el Hotel Sheraton, los accionistas de la empresa LITOLASER. S.A., con el cuórum superior al 50% del total de la carga accionaria, para tratar el siguiente orden del día

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3) Informe de Presidencia.
- 4) Informe de Gerencia.
- 5) Lectura y aprobación de los estados financieros.
- 6) Elección de la Directiva (Gerente y Presidente)
- 7) Varios

Actuó como Presidente de la Junta el Dr. William Barragán con cédula No. 1708454069 y como Secretaria Señorita Sandra Jaya con cédula No. 171753865.

El Presidente de la junta manifestó que estando reunidos los señores socios que representan el 80.31% 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.

Se procedió a la lectura del acta anterior, dándose aprobada la misma, por unanimidad de los socios, quienes confirman la decisión de efectuarse el aumento de capital tomado en la anterior junta de accionistas.

Presentan sus informes el Sr. Presidente de la Compañía Dr. Lenin Moreno, así como le Informe de Gerencia presentado por el Dr. William Barragán, los cuales fueron aprobados con la aceptación de los socios.

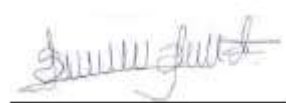
La Ing. Sandra Jaya Procede a la lectura de los balances, con la explicación de cada una de las cuentas, después de la respuesta de cada pregunta efectuada por los socios, sin teniendo inconvenientes al respecto se procede a aprobar los Estados Financieros.

El Presidente de la Junta cede la palabra a los socios para que propongan nombres para la designación de nuevas directivos, una vez presentado varias propuestas y por votación unánime se procede a la reelección de todos los Directivos y Comisario por un período de dos años más.

El último punto a tratar son asuntos varios que se ponen a consideración de los socios, llegando a un consenso general.



Dr. William Barragan
Gerente General



Ing. Sandra Jaya
Secretaria.