

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LITOLASER S.A.

En la ciudad de Quito hoy jueves 16 de Marzo del año 2017 en las instalaciones del Hotel Sheraton Quito, ubicado en la Av. República del Salvador N36-212 y Naciones Unidas, a partir de las 20h00 pm previa la respectiva convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía LITOLASER S.A., con el objetivo de celebrar una Junta General de Accionistas.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

El Presidente dispone que Secretaría de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta General.

1.- CONSTANCIA DEL QUORUM.- El Secretario, informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital de USD\$29.000,00 dólares que corresponden al 73,68% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe un quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión. Por secretaría se certifica y se verifica la presencia de los accionistas de la compañía.

Con la constancia del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 20:40 hrs. Preside la sesión, el Presidente de la compañía, Dr. Lenin Alfonso Moreno Fierro, actúa de secretario el Gerente General Dr. William Napoleón Barragán Barragán.

El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria respectiva publicada en el diario "Ultimas Noticias" de esta ciudad de Quito en la edición No.20.627 Correspondiente al día Lunes 06 de marzo del 2017, cuyo ejemplar íntegro forma parte del expediente. Los puntos a tratar según texto de la Convocatoria es el siguiente:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe de Presidencia
4. Informe de Gerente General
5. Informe de Comisario
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016
7. Elección de la directiva
8. Varios

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el Dr. Lenin Alfonso Moreno Fierro, declara instalada la sesión, y dispone dar paso al tratamiento del orden del día.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

2.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General de Accionistas anterior

El Dr. Lenin Alfonso Moreno Fierro Presidente de la compañía solicita a secretaría que se dé lectura del Acta de Junta anterior, para conocimiento y aprobación de los asistentes.

No existiendo observaciones se da paso a la aprobación por todos los presentes sin modificación alguna.

3.- Informe de Presidente, Gerente de la Compañía y Comisario correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

La Junta escucha y conoce los informes que en su orden presenta la administración a través del Dr. William Napoleón Barragán Barragán – Gerente General, del Dr. César Acosta - Comisario Revisor, sobre el ejercicio económico del año 2016, y resuelve aprobar por mayoría de votos los respectivos informes, con el voto salvado de los administradores.

6.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016

La Junta escucha y conoce el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016, y resuelve aprobar dicho Balance General y el Estado de Resultados por unanimidad de votos, con el voto salvado de los administradores.

Resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio Económico 2016.

La Junta luego de conocer el Informe que a su nombre presentan el señor Presidente y el señor Gerente General de la compañía, resuelve disponer el destino de los beneficios sociales del siguiente modo:

RESULTADOS DEL AÑO 2016

La Administración de la compañía sugiere que la utilidad del ejercicio económico 2016 después del 15% de participación de trabajadores, impuesto a la renta que da un total de USD\$ 32.914,57 se deje a disposición de los accionistas, así:

RESULTADOS DEL AÑO 2016	
Utilidad contable	USD\$ 49.644,91
(-) 15% Participación a Empleados	USD\$ 7.446,74
(-) 22% Impuesto a la Renta	USD\$ 9.283,60
(=) Utilidad luego de Participación e Impuesto a la renta	USD\$ 32.914,58
(-) 10% Reserva Legal	USD\$ 3.291,46
(=) Utilidad a disposición de los accionistas	USD\$ 29.623,12

7.- Elección de Presidente, Gerente y Comisario

El Ing. Edgar Puga, accionista de Litolaser S.A., presenta su moción de re-elección de los cargos de Presidente y Gerente General de la empresa, tomando en cuenta su excelente gestión que se ha realizado, al no haber otra moción se aprueba por unanimidad que el Dr. Lenin Alfonso Moreno Fierro continúe como Presidente y el Dr. William Napoleón Barragán Barragán como Gerente General por un período de estatutario de dos años.

8.- Puntos varios

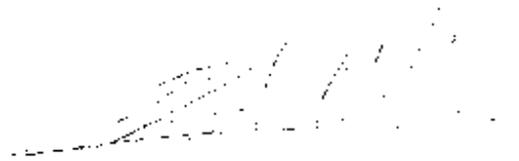
- Se pone en consideración la elección del Comisario Revisor de la compañía, por lo cual el Ing. Edgar Puga propone el nombre del Dr. Javier Yépez, propuesta que es rechazada. El Dr. Lenin Moreno propone el nombre del Dr. Bolívar García, moción que es aceptada por unanimidad, por un periodo de dos años.

- El Dr. William Barragán toma la palabra para manifestar la necesidad de adquirir un bien inmueble para luego construir un centro propio y realizar ejecución de un proyecto que involucre laboratorio, imagen y lo que corresponde a procedimientos urológicos.

Se clausura la sesión a las 22:230hrs. Para constancia firman el Presidente y Secretario que certifican.



Dr. Lenin Alfonso Moreno Fierro
PRESIDENTE



Dr. William Napoleón Barragán Barragán
SECRETARIO