

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CT

LASER SA

Fecha: 31 de marzo de 2014

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en la calle 6 Diciembre n.- 34-27, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CT LASER SA, presidida por Dr. Byron Sancho H. presidente, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Sra. Nancy Dávalos, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Christian Sancho 2) Ruben Landazuri 3) Luis Reyes 4) Diego Benítez.

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD \$800, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios, así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA EMPRESA CT LASER SA

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra Dr. Christian Sancho, se establece que la compañía no género utilidad movimiento durante el año 2014.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por Dr. Christian Sancho

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización y provisión para años posteriores.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18h15.

DR. CHRISTIAN SANCHO P.
GERENTE

DR. BYRON SANCHO H.
PRESIDENTE

NANCY DÁVALOS
SECRETARIA