

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CT

LASER S. A.

Fecha: 31 de marzo de 2016

CENTRO DE TRATAMIENTO LASER

CTLáser

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

II. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 18h00, en el domicilio principal ubicado en la Av. seis de diciembre N.- 34-27, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CT LASER SA presidida por EL Dr. Byron Sancho H. presidente, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Lcda Nancy Dávalos A., se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Dr. Christian Sancho P.; Dr. Ruben Landazuri, Lcdo. Diego Benítez y Dr. Luis Reyes.

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD \$800.00, dividido en acciones iguales de \$1.00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

III. 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 S. A.

IV. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra Dr. Byron Sancho H. se establece que la compañía generó una utilidad.

V. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

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

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

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 2016, siendo las 20h15.

Dr. Christian Sancho P.
GERENTE

Dr. Byron Sancho H.
PRESIDENTE

Lcda. Nancy Dávalos A.
SECRETARIO