CTLáser
CENTRO DE TRATAMIENTO LASER

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CT LASER SA

Fecha: 31 de marzo de 2017

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, 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.Christian Sancho P. Gerente , 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) Dr. Byron Sancho

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 ENAIMGLOBAL 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 generó utilidad de acuerdo a lo planificado.

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 para pago de utilidades e impuestos correspondiente a la ganancia.

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 2017, siendo las 18h15.

Dr.Byron Sancho H.
PRESIDENTE

DR. Christian Sancho P.
GERENTE

Nancy Dávalos A.
SECRETARIA

Av. 6 de Diciembre N34-27 y Checoslovaquia
Telf: 2 921 125 / e-mail: ctlaser@andinanet.net
Quito - Ecuador