

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LASERTONER CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 26 DE MARZO DE EL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 16:h00 en el domicilio de la Compañía LASERTONER CIA. LTDA. ubicada en las calles Av. La Prensa No. N48-65 Y Francisco de Oliva parroquia La Concepción, se reúnen los socios en Junta General Extraordinaria y Universal, con la concurrencia de todos los socios que representan la totalidad del capital social de la misma señores: 1) señor, Milton Fabián Guayaquil Paredes, propietario de 500 participaciones de un dólar (US\$ 1,00) cada una; 2) señora, Ángela Mireya Calle Ponce propietaria de 500 participaciones de un dólar (US\$ 1.00) cada una;

Constatado que fue el quórum se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta la misma que la preside su titular Señor Milton Fabián Guayaquil Paredes y actúa como Secretaria la señora Ángela Mireya Calle Ponce, estableciendo que se encuentran todos los socios, la misma que se reúne con la finalidad de resolver el único punto del orden del día referente a :

1.- Resolver sobre la Aprobación, autorización y firma de los Estados financieros correspondientes al año 2012, con sus respectivos anexos.

Se pasa a tratar el único punto del orden del día, al efecto el señor Milton Fabián Guayaquil Paredes, toma la palabra y manifiesta que después de haber revisado los Balances se proceda a su Aprobación y autorización Conforme consta en el orden del día.

En conocimiento de los socios la propuesta elevada a moción es aprobada íntegramente por todos los socios que representan el cien por ciento del capital de la compañía, por lo que se autoriza a la contadora para que realice los trámites necesarios a fin de cumplir con los plazos, cronogramas y requerimientos tanto de la Superintendencia de Compañías como de la Administración Tributaria y mas instituciones en cuanto a presentación de Estados Financieros año 2012 se refiere.

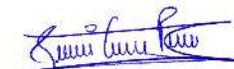
Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, el señor Director de esta Junta dispone un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la cesión a las 17:h45 y estando presentes la totalidad del capital social de la compañía, se da lectura al Acta correspondiente y se aprueba en forma unánime en contenido de la misma. Firmando para constancia todos los presentes.

El Secretario procede a la clausura de la Junta a las 17:h55 del día señalado en esta Acta de Junta general Extraordinaria y Universal de Socios; f) Gerente – Milton Fabián Guayaquil Paredes socio; f) Sra. Ángela Mireya Calle Ponce socia.

CERTIFICO: Que es copia del acta que reposa en el archivo de expediente de la compañía LASERTONER CIA. TDA. a la que me remito en caso necesario.- Quito, 26 de Marzo 2013.-



Milton F. Guayaquil Paredes
Gerente- Socio



Angela Mireya Calle Ponce
Secretario - Socio

1