

CENTRO DE ULTRASONIDO LITOCORPORATION S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Diego de Vásquez OE3-77 y Juan Barrezueta, siendo las 14h00, se reúnen los accionistas de la Compañía **CENTRO DE ULTRASONIDO LITOCORPORATION S. A.**

Se dio comienzo a la reunión con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la Asamblea
2. Aprobación del Orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
1. Aprobación de los Estados Financieros.
5. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2012

DESARROLLO

1.- Instalación de la Asamblea.

El Presidente de la Compañía se dirige a los accionistas, dándoles la bienvenida a la Asamblea y agradece su participación.

2.- Aprobación del Orden del día

Se deja a consideración de la asamblea el Orden del Día, sin modificación es **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

3.- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.

Se somete a consideración el nombramiento de los Señores Fabricio Hidalgo como Presidente de la Asamblea, y como Secretario a Sebastián García. Una vez aceptados los nombramientos son **APROBADOS POR UNANIMIDAD.**

4.- Aprobación de los Estados Financieros.

El señor Presidente Fabricio Hidalgo da a conocer el Balance general y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2012. La Asamblea impartió su aprobación unánime a los Estados Financieros.

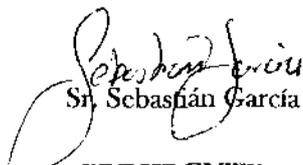
- Activo: 800.00
- Pasivo: 0.00
- Patrimonio: 800.00

5.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2012

La presidencia pone a consideración de los accionistas presentes nombrar a la Sra. **Marfa Ángela Galarza Bustamante**, como comisario para el ejercicio económico 2012. Los accionistas presentes luego de algunas deliberaciones resuelven por UNANIMIDAD nombrar a la señora antes mencionada para que desempeñe el cargo de Comisario de la Compañía.

Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta. La cual fue aprobada sin observación alguna por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Asamblea levanta la sesión siendo las 16H30 horas del día 31 de marzo del presente año.


Sr. Sebastián García
PRESIDENTE


Sr. Fabricio Hidalgo
SECRETARIO