

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LASERMEDIC ECUADOR CIA. LTDA.**

En Quito, a los 25 de abril de 2018, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de **LASERMEDIC ECUADOR CIA. LTDA.**

Preside la Junta la Ab. Adriana Huidobro Peralta, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la compañía, y actúa como Secretario el señor Juan Carlos Rollano Espinosa.

Los socios presentes y los votos que representan en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

| <b>SOCIOS</b>              | <b>REPRESENTANTE</b>         | <b>VOTOS</b> |
|----------------------------|------------------------------|--------------|
| ROBERTO CARLOS GARCIA RIOS | Ab. Adriana Huidobro Peralta | 200          |
| RICARDO ARTURO DANIES MESA | Ab. Adriana Huidobro Peralta | 200          |
| <b>TOTAL</b>               |                              | <b>400</b>   |

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el representante de los socios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**UNO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico del año 2017**

**DOS: Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2017**

Se pasa a tratar los puntos del orden del día

**UNO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico del año 2017**

Toma la palabra el Gerente y procede con la lectura de su informe.

El representante de los socios declara conocido y aprobado el informe.

**DOS: Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2017**

Toma la palabra la Asesora Financiera señora Geovanna Loza y procede a dar lectura al balance general y estado de resultados al 31 de diciembre del año 2017

LASERMEDIC ECUADOR CIA. LTDA.

Balance General

del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

| CÓDIGO CUENTA  | NOMBRE CUENTA                         | PARCIAL | TOTAL   |
|----------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 1.             | ACTIVO                                |         | 330.00  |
| 1.01.          | ACTIVO CORRIENTE                      |         | 330.00  |
| 1.01.01.       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |         | 330.00  |
| 1.01.01.01.    | CAJA                                  |         | 330.00  |
| 1.01.01.01.01. | Caja General                          | 330.00  |         |
| 3.             | PATRIMONIO NETO                       |         | -330.00 |
| 3.01.          | CAPITAL                               |         | -400.00 |
| 3.01.01.       | CAPITAL SUSCRITO                      |         | -400.00 |
| 3.01.01.       | CAPITAL SUSCRITO                      |         | -400.00 |
| 3.01.01.01.    | Socio A                               | -200.00 |         |
| 3.01.01.02.    | Socio B                               | -200.00 |         |
| 3.07.          | RESULTADOS DEL EJERCICIO              |         | 70.00   |
| 3.07.          | RESULTADOS DEL EJERCICIO              |         | 70.00   |
| 3.07.          | RESULTADOS DEL EJERCICIO              |         | 70.00   |
| 3.07.02.       | (-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO        | 70.00   |         |

El representante de los socios declara conocido y aprobado el balance.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 16h30.

En constancia de todo lo actuado, el representante de los socios, el Presidente Ad-Hoc y Secretario Ad-Hoc quien certifica.

Ab. Adriana Huidobro Peralta

Roberto Carlos García Ríos y Ricardo Arturo Danies Mesa

Socios-Presidente Ad-Hoc

Juan Carlos Rollano Espinosa

Secretario