

UROTEC CIA LTDA

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de febrero del 2013, siendo las 18h30 en las oficinas de la compañía Urotec Cía. Ltda. en presencia de los señores socios doctores: Milton Paz y Miño Salas, Nelson Paz y Miño Egües, Pastor Francisco Plus Villacreses, Luis Alberto Guzmán Villareal, William Napoleón Barragán Barragán, Lenin Alfonso Moreno Fierro y Jean Manuel Jiménez Villavicencio en calidad de socios de la compañía Urotec Cía. Ltda. , se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del informe de Gerencia
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros de periodo 2012

- 1.- Se constata el 100% del Quórum
- 2.- Se da lectura del informe de Gerencia y se resalta la colaboración de los señores socios por apoyar a la empresa con sus acciones, para generar los ingresos en la empresa
- 3.- Se da una lectura a los Estados Financieros, con sus respectivas aclaraciones a los presentes, los cuales por unanimidad se da por aprobados los informes económicos de la empresa.

- 1.- Se constata el 100% del Quórum
- 2.- Se da lectura del Informe de Gerencia y se resalta la colaboración de los señores socios por apoyar a la empresa con sus acciones, para generar los ingresos en la empresa
- 3.- Se da una lectura a los Estados Financieros, con sus respectivas aclaraciones a los presentes, los cuales por unanimidad se da por aprobados los informes económicos de la empresa.

Siendo las 20H30 se da por terminado esta Junta de Socios para lo cual se firma en constancia


Dr. William Barragán Barragán
Secretario-Gerente General


Dr. Lenin Moreno Fierro
Presidente-Accionista

