

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA ORITRAUMA S.A.,
CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de Marzo del dos mil trece, a las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía Calle Padre Aguirre 442 y General Córdova, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía Ortopedia y Traumatología ORITRAUMA S.A., interviniendo la socia Ing. Flavia Moreira Da Cunha propietaria de 266 acciones de un dólar cada una, la socia Sra. Freile Quintana María Teresa propietaria de 267 acciones de un dólar cada una y la Ing. María Elena Palacios Dueñas propietaria de 267 acciones de un dólar cada una De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 800.00 dólares.

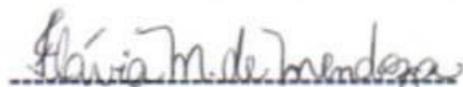
Interviene como Presidente de la Junta la Ing. María Teresa Freile Quintana y como secretaria la Ing. Da Cunha Flavia Moreira.

El Presidente comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los accionistas si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar el único punto del orden del día consistente en:

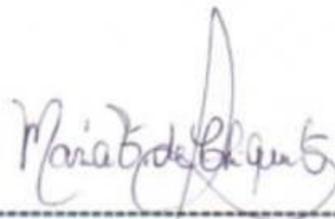
PRIMERO: Aceptación de los estados financieros por el periodo terminado de enero a diciembre del 2012, una vez conocido los respectivos estados financieros entregados por el gerente general, decide aprobarlos e indicar que se reparta las utilidades correspondientes a cada trabajador, el resto de utilidades deciden mantenerlos dentro de su patrimonio para así poder mantener un patrimonio estable.

No habiendo otro asunto que tratar la señora Presidente de la Junta concede quince minutos para que redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con los mismos accionistas concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben. F) Flavia Moreira Da Cunha, f) Freile Quintana María Teresa f) Palacios Dueñas María Elena,

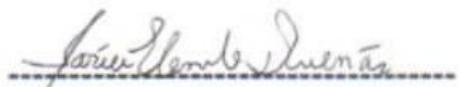
Guayaquil, 11 de Marzo del 2013



**Ing. Da Cunha Flavia Moreira
Accionista**



**Ing. Maria Teresa Freile Quintana
Accionista**



**Ing. Maria Elena Palacios Dueñas
Accionista**