

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo, 30 de Marzo del 2016 a las 10H00, en la oficina de la empresa ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA ORITRAUMA S.A. ubicada en la Calle Padre Aguirre Calle Padre Aguirre #442 y General Cordova, se inicia la sesión de LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, actúa como Presidente de la sesión la Sra. Palacios Dueñas Maria Elena y como Secretario el Sr. Luis Anibal Dueñas Mendoza.

El Presidente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General de Accionistas, se resuelve tratar el siguiente punto del orden del día:

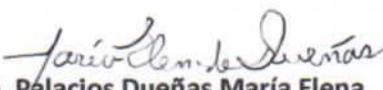
1. Nombrar miembros de los organismos administrativos de la compañía, comisario o cualquier otro funcionario para este evento.
2. Análisis de Estados Financieros 2015.
3. Acuerdo por decisión unánime de la Junta General de Accionistas.

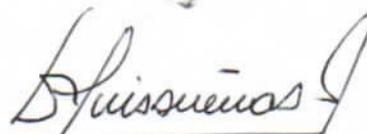
Se inicia el tratamiento del orden del día.

Punto Uno.-Se designa PRESIDENTE a la Sra. Palacios Dueñas Maria Elena y como Secretario el Sr. Luis Anibal Dueñas Mendoza y como Comisario al Sr. Alfredo Villamarin Martillo.

Punto dos.- Después de haber analizado los Estados Financieros del 2015 se determina su veracidad y por decisión unánime de la Junta General de Accionistas se entrega informe a las autoridades competentes.

Concluido el tratamiento de la orden del día, se levanta la presente sesión de junta general de accionistas.


Sra. Palacios Dueñas María Elena
Presidente


Sr. Dueñas Mendoza Luis Anibal
Secretario