

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA CIA
OSTEOSINTIS S.A. CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DE 2013

En Guayaquil a los trece días del mes de febrero del Dos Mil Trece, a las diez horas en las oficinas situadas en el Km. 7 ½ vía a la Costa, se reúne la Junta General de Accionistas de la Cia. OSTEOSINTIS S.A. con la concurrencia de los Accionistas.

Preside la sesión el Sr. JORGE ARIAS QUINTANA, Gerente de la Cia. y como tal Gerente de la Junta van a considerar los informes de los gastos generales, los informes del Comisario por lo que el Gerente ordena a la Secretaria para que proceda a la lectura de los siguientes puntos.

-Considerar el Balance general de la Cia. al cierre del Ejercicio Económico 2012.

-Los informes del Comisario

El Gerente ordena a la secretaria que de lectura al Balance General al cierre del ejercicio 2012, y al informe del Comisario efectuando la lectura se pone en consideración el Balance, el mismo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho por lo cual se procede a dar lectura de la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia el Gerente de la Junta que certifica.



JORGE ARIAS QUINTANA
GERENTE