

Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas

De la empresa denominada, ORTHOPROT Cia. Ltda.

En la Ciudad de Quito, siendo las 19:55 horas del día 26 de mayo del 2014, se reúnen en las instalaciones de la Compañía ubicado en esta Ciudad, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo, actúa como Presidenta de la Asamblea la señora Natalia Brito, y como Secretario el señor Diego Escobar.

Lista de Asistencia

Accionistas	% de Acciones
Dra. Edwina Palomeque A	10%
Sra. Mónica Zurita Torres	10%
Sr. Diego Escobar	10%
Sra. Natalia Brito	10%
Lcda. Maricela Lima	10%
Lcda. Tula Arguello	10%
Dra. Thalia Ortega	10%
Sra. Lorena Jaramillo	10%
Total	80%

Reunido y representado el 80% del capital se declara legalmente instalada la asamblea.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea la siguiente:

Orden del Día

I. Verificación de Quorum.

II. . Presentación del informe o Memoria del Representante Legal, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas de los Estados Financieros, por el ejercicio social 2013, de acuerdo con lo que establece la

ley de la Superintendencia de Compañías en la Resolución No. SC.SG.DRS.G.14.005; para su discusión y aprobación.

III. Informe sobre negociación con proveedores externos.

IV. Asuntos generales.

V. Clausura de la Asamblea.

Una vez concluida la presentación se da paso a preguntas de los socios presentes.

Concluidas las preguntas, se vota de la siguiente manera

Punto Uno: Se procede con la lectura del Informe del Representante Legal haciendo un análisis profundo junto con todos los socios.

Acuerdo

Luego de haber leído y aclarado todas las dudas de los accionistas se aprueba dicho Informe.

Punto Dos: Se procede con la lectura de todo el Informe Financiero.

Acuerdo

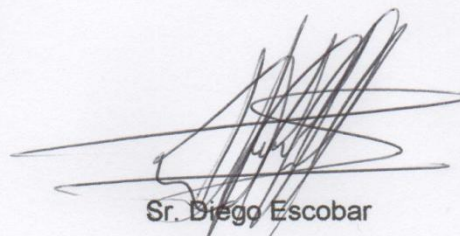
Después de leer los Informes Financieros se procede a aclarar todas las dudas de los socios acerca de dichos informes y finalmente se aprueba todos los Informes Financieros (Balance General, Estados de Resultados, Estados de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros).

La Junta General de Accionistas resuelve que la utilidad va a formar parte del Patrimonio para fortalecer a la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 22:31 horas la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando para constancia el Presidente y Secretario.



Sra. Natalia Brito
Presidenta



Sr. Diego Escobar
Secretario