

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORTHOPROT CIA. LTDA.**

Celebrada el 01 de junio del 2015

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 18h00, del día lunes 01 de junio del 2015, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **ORTHOPROT CIA. LTDA.**

Preside la Junta, en su calidad de presidenta ad-hoc, nombrada por los socios, la Dra. Jessica Aguayo Cortes y actúa como Secretaria Ad Hoc, la señora Tula Rosario Arguello Alban.

La Presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la asistencia de los Socios, dando por resultado lo siguiente:

Arguello Albán Tula Rosario, debidamente representada por el Sr. Germán Salazar conforme consta en la carta que se encuentra incorporada del expediente de Acta por sus propios y personales derechos, titular de 40 participaciones, de US\$ 1,00, cada una.

Brito Zapata Natalia de las Mercedes, por sus propios y personales derechos, titular de 40 participaciones, de US\$ 1,00, cada una.

Carrera Rodríguez Martha Esperanza, debidamente representada por el Sr. Marcelo Paz conforme consta en la carta que se encuentra incorporada del expediente de Acta por sus propios y personales derechos, titular de 40 participaciones, de US\$ 1,00, cada una.

Escobar Vásquez Diego Fernando, por sus propios y personales derechos, titular de 40 participaciones, de US\$ 1,00, cada una.

Palomeque Aguirre Edwina Silvana, debidamente representada por la Sra. Mónica Zurita conforme consta en la carta que se encuentra incorporada del expediente de Acta por sus propios y personales derechos, titular de 40 participaciones, de US\$ 1,00, cada una.

Jaramillo Vélez Lorena Vanessa, debidamente representada por el Sr. Esteban Garcés conforme consta en la carta que se encuentra incorporada del expediente de Acta por sus propios y personales derechos, titular de 40 participaciones, de US\$ 1,00, cada una.

Lima Munala Maricela Del Consuelo, debidamente representada por el Sr. Walter Siza conforme consta en la carta que se encuentra incorporada del expediente de Acta por sus propios y personales derechos, titular de 40 participaciones, de US\$ 1,00, cada una.

Ortega Escarabay Thalia Soledad, debidamente representada por el Sr. Patricio Villegas conforme consta en la carta que se encuentra incorporada del expediente de Acta por sus propios y personales derechos, titular de 40 participaciones, de US\$ 1,00, cada una.

Zurita Torres Mónica Del Rocío, por sus propios y personales derechos, titular de 40 participaciones, de US\$ 1,00, cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Extraordinaria y estar presente el 90% del capital social, es decir US\$ 360,00.

La presidencia ordena que se de lectura a la convocatoria publicada en el diario La Hora en la Revista Judicial en la pág. C5.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ORTHOPROT CIA. LTDA.**

De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, se convoca a los socios de la compañía **ORTHOPROT CIA. LTDA.** a la Junta General Extraordinaria de Socios a llevarse a cabo el día lunes 1 de junio del 2015 a las 18h00 en las instalaciones de la

compañía ubicadas en la av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón, Edificio Borcal Torre A, piso 14, oficina 1410, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.**
- 3. FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES.**
- 4. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.**
- 5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA DE LA PRESIDENCIA.**
- 6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**
- 7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO QUE SE DARA A LA COMPAÑÍA.**
- 8. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS CONTINGENTES ACTUALES DE LA COMPAÑÍA.**
- 9. CONOCER Y RESOLVER SOBRE SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA.**
- 10. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.**

Los balances están a disposición de los accionistas para que sean revisados en las oficinas de la compañía.

La presente convocatoria deja sin efecto cualquier otra realizada, por no estar conforme a la LEY DE COMPAÑÍAS, por lo cual, se entenderá como

única y vigente la presente, se declara por tanto, que las convocatorias publicadas el día 30 de abril del 2015 en la pag. C10 de la Revista Judicial del Diario La Hora, se encuentran revocadas y se atenderá únicamente a la presente convocatoria.

Atte.,

Diego Fernando Escobar Vásquez

Gerente General

La presidencia ordena que se de lectura al orden del día:
Sobre el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General.**- El Gerente General procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad. El Gerente General se abstiene de votar.

2. **Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico.**- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los socios. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día. El Gerente General se abstiene de votar.

3. **Fijar la retribución de los honorarios de los administradores.**- La Junta General propone que los administradores ganen la cantidad de \$ 1.500,00, que el Seguro Social sea cubierto por Orthoprot Cia. Ltda. y comisión por venta del Gerente General será el 10% de las ventas propias. Los socios por unanimidad aprueban.

4. **Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.**- Toma la palabra nuevamente el Gerente General de la compañía y señala que conforme se desprende del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, el ejercicio económico del año 2014 arrojó pérdidas por tanto no hay valores a distribuirse. La Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

5. **Conocer Y Resolver Sobre La Renuncia De La Presidencia De La Compañía.**- Es aprobada la renuncia de la Presidencia por unanimidad en la Junta.

6. **Conocer y resolver la designación del nuevo Presidente de la Compañía.**- La Junta resuelve por unanimidad que la Sra. Tula Rosario Arguello Albán sea la nueva Presidenta de la Compañía por el periodo estatutario de tres años.

7. **Conocer y resolver sobre el destino que se dará a la Compañía.**- La presidenta de la junta propone los socios se involucren en la compañía, y se comprometan a que por lo lo menos tres cirugías mensuales que realicen sean con productos de ORTHOPROF. Luego de las deliberaciones los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

8. **Conocer y resolver sobre los contingentes actuales de la Compañía.**- La presidencia propone que se envíe vía mail un informe mensual como resumen de las actividades que realice la gerencia a fin de que los socios estén informados de todo lo que acontece con la compañía. Luego de las deliberaciones los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

9. **Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital de la Compañía.**- El Gerente General, propone que el CAPITAL SOCIAL se fortalezca y llegue a la cantidad \$100.400,00 y para lo cual se tome el capital de la cuenta por pagar socios y se pase a la cuenta

COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS. Luego de las deliberaciones la Junta por unanimidad aprueba el orden del día.

Los socios por unanimidad aprueban el cuadro de integración de capital que quedará integrado de la siguiente forma:

| SOCIO | CAPITAL ACTUAL | COMPENSANDO N DE CREDITOS | TOTAL CAPITAL | TOTAL PARTICIPACIONES | PERCENTAJE |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------|
| MONICA DEL ROCÍO ZURITA TURRES | \$ 40,00 | \$ 10.000,00 | \$ 10.040,00 | 10.040 | 10% |
| MARIA TERESA MUSCOSO VALEJO | \$ 40,00 | \$ 10.000,00 | \$ 10.040,00 | 10.040 | 10% |
| NATALIA DE LAS MERCEDES BRITO ZAPATA | \$ 40,00 | \$ 10.000,00 | \$ 10.040,00 | 10.040 | 10% |
| DIEGO FERNANDO ESCOBAR VASCONEZ | \$ 40,00 | \$ 10.000,00 | \$ 10.040,00 | 10.040 | 10% |
| ITHALA SOLEDAD ORTEGA ESCARABAY | \$ 40,00 | \$ 10.000,00 | \$ 10.040,00 | 10.040 | 10% |
| TULA ROSARIO ARGUELLO ALBAN | \$ 40,00 | \$ 10.000,00 | \$ 10.040,00 | 10.040 | 10% |
| MARTHA ESPERANZA CARRERA RODRIGUEZ | \$ 40,00 | \$ 10.000,00 | \$ 10.040,00 | 10.040 | 10% |
| EDWINA SILVANA PALOMEQUE AGUIRRE | \$ 40,00 | \$ 10.000,00 | \$ 10.040,00 | 10.040 | 10% |
| LORENA VANESSA JARAMILLO VELEZ | \$ 10,00 | \$ 10.000,00 | \$ 10.010,00 | 10.040 | 10% |
| MARICELA DEL CONSUELO LIMA MUNALA | \$ 40,00 | \$ 10.000,00 | \$ 10.040,00 | 10.040 | 10% |

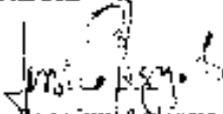
10. Conocer y resolver sobre la reforma Integral de los Estatutos de la Compañía.- La presidencia propone que los estatutos que rijan a la compañía sean los que constan en el documento adjunto y que forman parte integral de la presente acta.

Los socios luego de las deliberaciones la Junta aprueba por unanimidad los estatutos que regirán a la compañía.

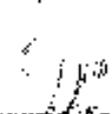
Cumplido el orden del día, y siendo las 20H17, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso de 20 minutos, para extender el acta respectiva.

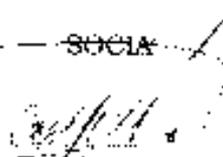
Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los Socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

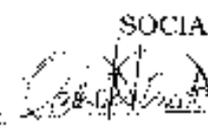
PRESIDENTA AD-HOC

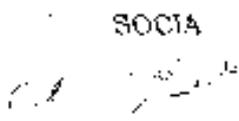

Dra. Jessica Aguiayo Cortes

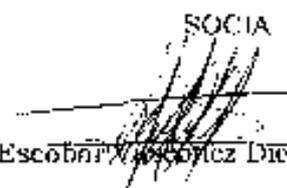
SECRETARIA AD-HOC

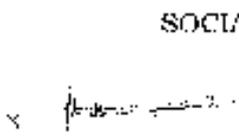

Tula Rosario Arguello Albornoz

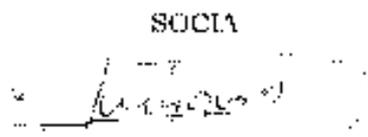
SOCIA

Arguello Albornoz Tula Rosario

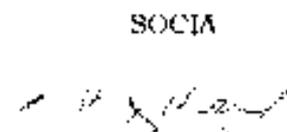
SOCIA

Brito Zapata Natalia de las Mercedes

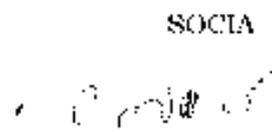
SOCIA

Carrera Rodríguez Martha Esperanza

SOCIA

Escobar Escobedo Diego Fernando

SOCIA

Palomeque Aguirre Edwina Silvana

SOCIA

Jaramillo Vélez Lorena Vanessa

SOCIA

Lima Munala Maricela Del Consuelo

SOCIA

Ortega Escarabay Thalia Soledad


Zurita Torres Mónica Del Rocío