

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ORTHOPROTESICA SOCIEDAD ANONIMA"
CELEBRADA 12 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Hernando de la Cruz N32-153 y Av. Mariana de Jesús, siendo las 16:30 horas P.M. se procede a celebrar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **"ORTHOPROTESICA SOCIEDAD ANONIMA."**, y proceder a tratar los puntos de la convocatoria realizada el día 6 de marzo del 2015

ASISTEN A LA JUNTA LOS SIGUIENTES SOCIOS:

La Señora PATRIA MINERVA M. MACARULLA DE MUÑOZ, propietaria de setecientas noventa y nueve acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente al 99% del Capital Social.

El Señor Juan Carlos Muñoz de la Torre, propietario de una acción, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica equivalente al 1% del Capital.

El Total de Acciones de la Compañía es de USD \$800,00 de un dólar, de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Luego de comprobar la asistencia de los accionistas, se verifica la concurrencia del total del capital pagado de la compañía por lo cual se procede a celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas.

Preside la junta el señor Santiago Muñoz de la Torre y actúa como secretario Ad Hoc, la señora Mercedes Andrea Villarreal, por decisión unánime de la Junta. El Presidente solicita al secretario que lea la convocatoria realizada en persona a los accionistas, que al tenor dice lo siguiente: " Convocase a todos los señores accionistas de la Compañía **"ORTHOPROTESICA SOCIEDAD ANONIMA."**, a la Junta General Ordinaria, que se llevara a cabo el día 12 de marzo del 2015, en la sede social de la compañía ubicada en la calle Hernando de la Cruz N32-153 y Av. Mariana de Jesús, a las 16:30 hora P.M., para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe de Comisario.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

Se solicita puntual asistencia. Firmado por Santiago Muñoz de la Torre Presidente.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1.- LECTURA DE INFORME DE COMISARIO

Se procedió a la lectura del Informe de Comisario elaborado por la señora Carla Soraya Viteri

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 12 de Marzo del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes (**anexo 1**).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014.

3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

"ORTHOPROTESICA SOCIEDAD ANONIMA.", generó una utilidad neta al 31 de diciembre del 2014 de 134,14.

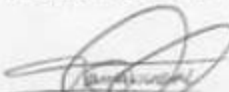
Sin otro asunto que tratar se procede a realizar la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes.

Para constancia, firman el acta, los accionistas asistentes, El Presidente y el Secretario. En Quito, D.M., a los 12 días del mes de marzo del año 2015.


PATRIA MINERVA M. MACARULLA DE MUÑOZ
Pasaporte Dominicano número NY3189877
ACCIONISTA 99%


JUAN CARLOS MUÑOZ DE LA TORRE
C.I.170939036-1
ACCIONISTA 1%


SANTIAGO JAVIER MUÑOZ DE LA TORRE
C.I.170939037-9
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MERCEDES ANDREA VILLARREAL ERAZO
C.I.040144729-7
SECRETARIO DE LA JUNTA