



ACTA N° 001 DEL 2020: ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ORTHOPROTESICA SOCIEDAD ANONIMA" CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito a los dos días del mes de abril del año dos mil veinte, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Pinta S/N Y Juan León Mera local 102, siendo las 10:30 horas A.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 31 de marzo del 2020.

ASISTEN A LA JUNTA LOS SIGUIENTES SOCIOS:

La Señora PATRIA MINERVA M. MACARULLA DE MUÑOZ, propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente al 50% del Capital Social, EQUATION ORTHOTIC TECHNOLOGIES LLC propietaria de trescientas noventa y nueve acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente al 49% del Capital Social y 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 2 de abril del 2020, en la sede social de la compañía ubicada en la calle Pinta S/N Y Juan León Mera local 102, a las 10:30 A.M., para tratar los siguientes puntos:

1. **Lectura del Informe de Comisario.**
2. **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.**
3. **Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.**

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 ECONÓMICO 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA;

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 2 de Abril del 2020, 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 2019. 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 2019. Luego, los 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 2019.

3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

“ORTHOPROTESICA SOCIEDAD ANONIMA.”, La utilidad neta al 31 de diciembre del 2019 fue de \$37,88 que será distribuida en el transcurso del 2020.

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

Para constancia, firman el acta, los accionistas asistentes, El Presidente y el Secretario. En Quito, D.M., a los 2 días del mes de abril del año 2020.

PATRIA MINERVA M. MACARULLA DE MUÑOZ

Pasaporte Dominicano número NY3189877

ACCIONISTA 50%

EQUATION ORTHOTIC TECHNOLOGIES LLC

EIN#821635494

ACCIONISTA 49%

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