

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 28 FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero de 2013, a las 10:00 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicadas Padre Solano 1601 y Esmeraldas, se reúnen los accionistas de **O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS PROTESIS DEL ECUADOR S.A.**, Señores **TORRES PALACIOS GLADYS LIGIA**, propietaria de **Seis mil Quinientas Quince acciones** de US\$ 0,04 cada acción; **TORRES PALACIOS WILSON GENARO**, propietario de **Seis Mil Quinientas Quince acciones** de US\$ 0,04 cada acción; **RAMIREZ TORRES LUIS ALBERTO**, propietario de **Tres Mil Trescientos Cincuenta y Tres acciones** de US\$ 0,04 cada acción; **RAMIREZ TORRES XAVIER ROBERTO**, propietario de **Tres Mil Trescientas Cincuenta y dos acciones** de US\$ 0,04 cada acción; y, **TORRES PALACIOS BERTHA LEONOR**, propietaria de **Doscientas Sesenta y Cinco acciones** de US\$ 0.04, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituyen en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer el siguiente Orden del Día:

1. ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2012

2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN  
AÑO 2012

3. INFORME DE COMISARIO 2012

4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

Se encuentra presenta la Señora Gladys Ligia Torres Palacios Gerente General de la Compañía

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Wilson Genaro Torres Palacios y como Secretaria la Gerente General

Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente declara instalada la Junta General

De inmediato, la Junta analiza los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS**. Así mismo se conoce el informe de Gerente en el que se manifiesta que el resultado del ejercicio arrojó una utilidad de \$ **2.206,31**.

Acto seguido, se conoce el informe de Comisario el mismo que indica que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la Junta General y del Directorio, que los procedimientos de control interno implementados por la administración son los adecuados, permiten salvaguardar los activos de la empresa y están acordes con el volumen del negocio de la compañía y las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de

contabilidad, las transacciones han sido contabilizadas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales han sido aplicados uniformemente en relación con el año anterior.

Luego de lo cual:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS resuelve:

1.-Aprobar los Estados Financieros de **O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS PROTESIS DEL ECUADOR S.A.**, Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2012, **BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS.**

Igualmente la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

A las 14:00 Hrs, el señor Presidente dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que la Secretaria proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 15:30 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición del señor Presidente se procede a la lectura del Acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS PROTESIS DEL ECUADOR S.A.**, resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 17:00 Hrs., se da por terminada LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS PROTESIS DEL ECUADOR S.A.** Para constancia de lo actuado, firman el señor Presidente, conjuntamente con la Secretaria, que certifica:

Wilson Genaro Torres Palacios  
C.I. 0300143286  
PRESIDENTE

Gladys Ligia Torres Palacios  
C.I. 0900278441  
SECRETARIA




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CIBULACIÓN


 CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**TORRES PALACIOS GLADYS LIGIA**  
 N. 030014328-6  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 TUMBURANHA  
 PIEL/O  
 PIEL/O  
 FECHA DE NACIMIENTO 1943-05-08  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL DIVORCIADA




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EJECUTIVO** V434914042

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**TORRES GENARO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PALACIOS LEONOR**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2014-04-18**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-04-18**






**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**409**  
**409 - 0057**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO

**0300143286**  
 CÉDULA  
**TORRES PALACIOS GLADYS LIGIA**

GUAYAS  
 PROVINCIA  
 GUAYAQUIL  
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2  
 TARQUI  
 PARROQUIA 1  
 ZONA

  
 ( ) PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE **CIUDADANIA** No. **090250069-3**

**TORRES PALACIOS BERTHA LEONOR**

FECHA DE NACIMIENTO **28 FEBRERO 1.935**

FECHA DE EMISION **CANAR/CANAR/CANAR**

LUGAR DE NACIMIENTO **01 021 00078**

RES. CIVIL **CANAR/ CANAR**

LUGAR DE EMISION **CANAR** INSCRIPCION **78**

*Bertha Torres*  
 FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* **V2333V4222**

**DIVORCIADO**

**SUPERIOR EMPLEADO**

**GENARO TORRES**

**LEONOR PALACIOS**

**COYABOUIL 2-06-94**

**HASTA MUERTE DE SU TITULAR**

FECHA DE CADUCIDAD **001732**

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DE LA AUTORIDAD

*[Fingerprint]*

PLACAR DE ALICHO