

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 28 FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero de 2014, a las 10:15 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicadas en 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 2013

2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2013

3. INFORME DE COMISARIO 2013

4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

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 2013, **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 \$ **6.093,48**.

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 2013, **BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS.**

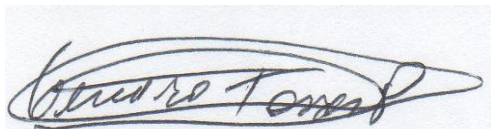
Igualmente la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

A las 13:30 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.

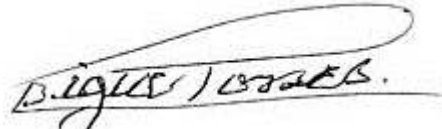
A las 15:00 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición del señor Presidente se procede a la lectura del Acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

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.

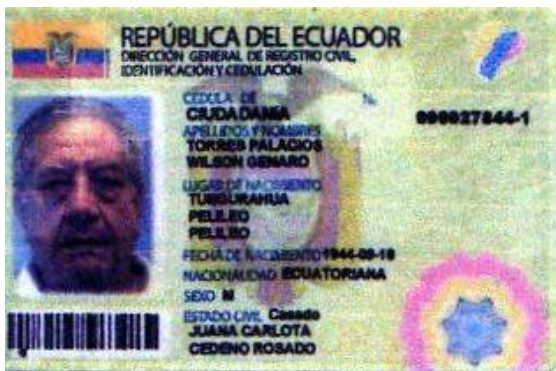
Con lo cual, siendo las 17:40 Hrs., se da por terminada LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS PROTESIS DEL ECUADOR S.A.** Para constancia de lo actuado, firman el señor Presidente, conjuntamente con la Secretaria, que certifica:



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 CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
TORRES PALACIOS GLADYS LIGIA
LUGAR DE NACIMIENTO
TUMBURAHUA
PELLEJO
PELLEJO
FECHA DE NACIMIENTO **1943-05-08**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADA**

N. **030014328-6**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EJECUTIVO** V434314342

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 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

409 - 0057 **0300143286**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
TORRES PALACIOS GLADYS LIGIA

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAQUIL	PARROQUIA	1
CANTÓN		ZONA


1) 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

28 FEBRERO 1.935

FECHA DE NACIMIENTO

CANAR/CANAR/CANAR

LUGAR DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 01 021 00078

CANAR/ CANAR

CANAR

78

Bertha Torres

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V2333V4222

DIVORCIADO

SUPERIOR EMPLEADO

CENARO TORRES

LEONOR PALACIOS

COYABUQUE 2-06-94

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD

001732

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DE LA DERECHA