

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORTESIS PROTESIS DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil domicilio legal de la compañía, el día de hoy viernes 26 de Febrero 2016 en el local social de la compañía, ubicada en el Padre Solano 1601 y Esmeraldas 14:00, se reúnen los accionistas de Orprosa Ortesis del Ecuador O.R.P.R.O.S.A. S.A. estando presentes el 100% del capital social, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, están presentes los siguientes accionistas:

Gladys Ligia Torres Palacios, por sus propios derechos, propietaria de 6.515 (Seis Mil Quinientas Quince) acciones con un valor nominal de 04/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$260.60 dólares).

Wilson Genaro Torres Palacios, por sus propios derechos, propietario de 6.515 (Seis Mil Quinientas Quince) acciones con un valor nominal de 04/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$260.60 dólares).

Luis Alberto Ramírez Torres, por sus propios derechos, propietario de 3.353 (Tres Mil Trescientas cincuenta y tres) acciones con un valor nominal de 04/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$134.12 dólares).

Xavier Roberto Ramírez Torres, por sus propios derechos, propietario de 3.352 (Tres Mil Trescientas cincuenta y dos) acciones con un valor nominal de 04/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$134.08 dólares).

Bertha Leonor Torres Palacios, por sus propios derechos, propietario de 265 (Doscientas Sesenta y Cinco) acciones con un valor nominal de 04/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$10.60 dólares).

Están presentes además, Andrea Ligia González Torres Comisario de la Compañía.

Actuará como secretaria, La Sra. Gladys Ligia Torres Palacios, Gerente de la empresa y como Presidente el Sr. Wilson Genaro Torres Palacios.

La secretaria procede a dar lectura al orden del día propuesto por la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Estando representados el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, se decide instalar la Junta General Universal de Accionistas.

**INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**

La Sra. Gladys Ligia Torres Palacios, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2015, el informe es parte constitutiva de esta acta.

## BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

La Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una pérdida de USD -5.928,37 (CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 37/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Los accionistas realizan algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente General. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se adjuntan a esta acta.

## DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA GENERANDO DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

El Sr. Wilson Torres Palacios sugiere que la totalidad de la pérdida del ejercicio recientemente concluido sea absorbida por la utilidad no distribuida de ejercicios anteriores.

## TRATAR SOBRE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA

El Sr. Wilson Genaro Torres Palacios propone que la Sra. Gladys Ligia Torres Palacios continúe en sus funciones de Gerente General.

## RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2015.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2015.
3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2015.
4. Aprobar por unanimidad, a la Sra. Gladys Ligia Torres Palacios como gerente de la compañía.
5. Aprobar por unanimidad la Absorción de la pérdida acumulada del ejercicio actual por la utilidad no distribuida de ejercicios anteriores

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16h00, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, la Sra. Gladys Ligia Torres Palacios procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

Siendo las 16h30, la Sra. Gladys Ligia Torres Palacios levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.

Gladys Ligia Torres Palacios  
Secretaria Ad – Hoc  
C.I.0300143286

Wilson Genaro Torres Palacios  
Presidente  
C.I. 0900278441

Gladys Ligia Torres Palacios  
Accionista  
C.I.0300143286

Wilson Genaro Torres Palacios  
Accionista  
C.I. 0900278441

Luis Alberto Ramirez Torres  
Accionista  
C.I.0909723413

Xavier Roberto Ramirez Torres  
Accionista  
C.I. 0909723405

Bertha Leonor Torres Palacios  
Accionista  
C.I.0902500693

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEXELA DE  
CIUDADANIA  
090027844-1

APELLIDOS Y NOMBRES  
TORRES PALACIOS  
WILSON GENARO

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
TURISURAHUA  
PELLEJO  
PELLEJO

FECHA DE NACIMIENTO 1944-08-18  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado  
JUANA CARLOTA  
CEDENO ROSADO

SUPERIOR TECNICO E13431122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
TORRES GENARO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
PALACIOS LEONOR

LUGAR Y FECHA DE EMISION  
QUAYAQUIL  
2011-06-27

FECHA DE EXPIRACION  
2021-06-27

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**031**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES REGIONALES 23-FEB-2014

**031 - 0107**      **0900278441**  
NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**TORRES PALACIOS WILSON GENARO**

GUAYAS      CIRCUNSCRIPCIÓN      3  
PROVINCIA      SUCRE  
QUAYACUL      0  
CANTÓN      PARRISQUA      0  
ZONA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**      N: **030014328-6**

APellidos y nombres: **TORRES PALACIOS GLADYS LIGIA**

LUGAR DE NACIMIENTO: **TUMBURAHUA PÍLIZO PÍLIZO**

FECHA DE NACIMIENTO: **1948-06-08**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **DIVORCIADA**

*[Photo]*

*[Barcode]*

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO      PROFESIÓN/OCCUPACIÓN      **V6848VH242**  
EJECUTIVO

APellidos y nombres del padre: **TORRES GENARO**

APellidos y nombres de la madre: **PALACIOS LEONOR**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUAYACUL 2014-04-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-04-18**

*[Signatures]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**409**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES REGIONALES 23-FEB-2014

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

GUAYAS      CIRCUNSCRIPCIÓN      2  
PROVINCIA      TARIQUI  
QUAYACUL      1  
CANTÓN      PARRISQUA      1  
ZONA

*[Signature]*  
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

CANAR/CANAR/CANAR

LUGAR DE NACIMIENTO 01 021 00078

CANAR/ CANAR

CANAR 78

*Bertha Torres*

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

PRO. DACT

**DIVORCIADO**

EST. SUPERIOR EMPLEADO

PROF. JOLIA

GENARO TORRES

LEONOR PALACIOS

COYABUQUELA LA MARCA 2-06-94

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD

001732

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PLAZA DE REGISTRO