

**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 jueves 26 de abril 2017 en el local social de la compañía, ubicada en el Padre Solano 1601 y Esmeraldas 10:00, 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 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre los informes de notas a los estados financieros del ejercicio económico 2016.

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 2016

La Sra. Gladys Ligia Torres Palacios, Gerente General de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016, y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad antes de impuestos de USD 23,08 (VEINTITRES 08/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Los accionistas realizan algunas preguntas, las mismas que son absueltas por la Gerente General, el informe es parte constitutiva de esta acta.

## TRATAR SOBRE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA

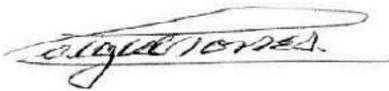
El Sr. Wilson Genaro Torres Palacios propone que la Sra. Gladys Ligia Torres Palacios continúe en sus funciones de Gerente General.

## 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 2016.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016.
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 2016.
4. Aprobar por unanimidad, a la Sra. Gladys Ligia Torres Palacios como gerente de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11h30, 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.

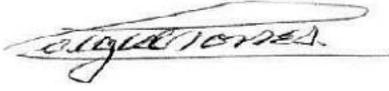
Siendo las 12h00, la Sra. Gladys Ligia Torres Palacios levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.



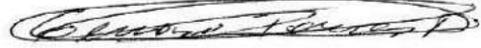
Gladys Ligia Torres Palacios  
Secretaria Ad – Hoc  
C.I.0300143286



Wilson Genaro Torres Palacios  
Presidente  
C.I. 0900278441



Gladys Ligia Torres Palacios  
Accionista  
C.I.0300143286



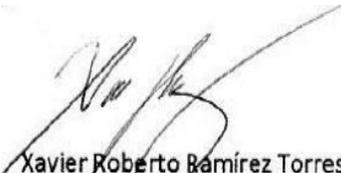
Wilson Genaro Torres Palacios  
Accionista  
C.I. 0900278441



Luis Alberto Ramirez Torres  
Accionista  
C.I.0909723413



Bertha Leonor Torres Palacios Accionista  
Accionista  
C.I.0902500693



Xavier Roberto Ramirez Torres  
Accionista  
C.I.0909723405

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
Nº. 030014328-6

APellidos y Nombres: TORRES PALACIOS GLADYS LIGIA

Lugar de Nacimiento: TUNGURAHUA  
Pellejo  
Pellejo

Fecha de Nacimiento: 1943-05-08  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: F  
Estado Civil: DIVORCIADA




INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EJECUTIVO  
V4343V4242

APellidos y Nombres del Padre: TORRES GENARO

APellidos y Nombres de la Madre: PALACIOS LEONOR

Lugar y Fecha de Expedición: QUAYAQUIL 2014-04-16

Fecha de Expiración: 2024-04-16

Director General: [Signature]

Pres. del Colegio: [Signature]




CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

442 JUNTA No. 442-300 INUMERO 0300143288 CÉDULA

TORRES PALACIOS GLADYS LIGIA  
APellidos y Nombres

QUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 2  
QUAYAQUIL CANTÓN ZONA: 1  
TARQUI PARROQUIA




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA  
ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]  
F. J. PRESIDENTE DE LA JRY



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
Nº. 090027844-1

APellidos y Nombres: TORRES PALACIOS WILSON GENARO

Lugar de Nacimiento: TUNGURAHUA  
Pellejo  
Pellejo

Fecha de Nacimiento: 1944-09-18  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: M  
Estado Civil: Casado  
JUANA CARLOTA  
CEDENO ROSADO




SUPERIOR TÉCNICO  
E1343H122

APellidos y Nombres del Padre: TORRES GENARO

APellidos y Nombres de la Madre: PALACIOS LEONOR

Lugar y Fecha de Expedición: QUAYAQUIL 2011-06-27

Fecha de Expiración: 2021-06-27

Director General: [Signature]

Pres. del Colegio: [Signature]



