

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 29 de Marzo 2018 en el local social de la compañía, ubicada en el Padre Solano 1601 y Esmeraldas 12:00, 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 13.220 (Trece Mil doscientas veinte) 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).

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 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer las notas a los estados financieros respecto al ejercicio económico 2017

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 2017

La Sra. Gladys Ligia Torres Palacios, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2017, el informe es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

La Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad de USD 27,06 (VEINTISIETE 06/100 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.

TRATAR SOBRE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA

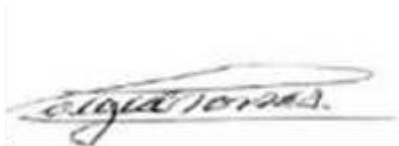
El Sr. Wilson Genaro Torres Palacios propone que la Sra. Gladys Ligia Torres Palacios continúe en sus funciones de Gerente General.

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 2017.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2017.
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 2017.
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 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 12h30, 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



Bertha Leonor Torres Palacios
Accionista
C.I.0902500693

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
TORRES PALACIOS
GLADYS LIGA

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA

PELILLO
PELILLO

FECHA DE NACIMIENTO 1943-05-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL DIVORCIADA

Nº 030014328-6





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





FECHA DEL CÉDULO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
TORRES PALACIOS WILSON GERNARDO
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
PELLEJO
PELLEJO
FECHA DE NACIMIENTO **1944-09-18**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
JUANA CARLOTA
CEDEÑO ROSADO

000027844-1






SUPERIOR TÉCNICO **E13431122**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR
TORRES GERNARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALACIOS LEONOR
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUAYAGUIL 2011-06-27
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-06-27






REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA **090250069-3**

TORRES PALACIOS BERTHA LEONOR
28 FEBRERO 1.935
CANAR/CANAR/CANAR
01 021 00078
CANAR/ CANAR
CANAR **38**



ECUATORIANA **V2333V4222**

DIVORCIADO
SUPERIOR EMPLEADO
GERNARDO TORRES
LEONOR PALACIOS
QUAYAGUIL 2-06-94
HASTA MUERTE DE SU TITULAR
001732

