

**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 18 de Marzo 2020 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 13.220 (Seis Mil Quinientas Quince) acciones con un valor nominal de 04/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$528.80 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 2019
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Conocer y resolver sobre los informes de notas a los estados financieros del ejercicio económico 2019

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 EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

La Sra. Gladys Ligia Torres Palacios, Gerente General da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2019, y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual refleja la real situación de la empresa, presentando una perdida antes de impuestos de USD 391,36 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO 36/100 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 2019
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2019
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 2019
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 12h00, 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 esta. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

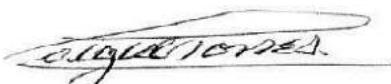
Siendo las 12h30, la Sra. Gladys Ligia Torres Palacios levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.



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 Torres

Bertha Leonor Torres Palacios Accionista Accionista
Accionista
C.I.0902500693



