

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 EJECICIO 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

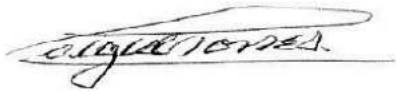
El Sr. Wilson Genaro Torres Palacios propone que la Sra. Gladys Ligia Torres Palacios continúe en sus funciones de Gerente General.

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.

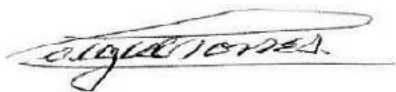
Siendo las 12h30, la Sra. Gladys Ligia Torres Palacios levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.



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
C.I.0902500693

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
TORRES PALACIOS
GLADYS LIGIA
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
PELLEO
PELLEO
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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

442 JUNTA Nº

442 - 300 NÚMERO

0300143288 CÉDULA

TORRES PALACIOS GLADYS LIGIA
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA
QUAYAQUIL CANTÓN
TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
ZONA: 1



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

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

Gladys Ligia Torres
F. PRESIDENTA DE LA JRV

IMP. VGM. MJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA
APellidos y Nombres
TORRES PALACIOS
WILSON GENARO

000027844-1

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
PELLEO
PELLEO

FECHA DE NACIMIENTO 1944-09-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
JUANA CARLOTA
CEDENO ROSADO






SUPERIOR TÉCNICO E1343H122

APellidos y Nombres del Titular
TORRES GENARO

APellidos y Nombres de la Madre
PALACIOS LEONOR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUAYAGUIL
2011-06-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-06-27

[Signature] *[Signature]*
HUBER ROSAS



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

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

DIVORCIADO

SUPERIOR EMPLEADO

GENARO TORRES

LEONOR PALACIOS

QUAYAGUIL 2-06-94

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

001732

[Signature]

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DE RECHO