

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE OSTEOFIX CIA. LTDA. LLEVADA A EFECTO EL DÍA
JUEVES 23 DE MARZO DEL 2017**

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle El Tiempo N37-166 y El Comercio de esta ciudad, siendo las 17h30, se reúnen los socios de OSTEOFIX Cía. Ltda., atendiendo la invitación a participar en la Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el Sr. Carlos Hervás Cuesta, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Germánico Merizalde B., de conformidad con el mandato estatutario.

El señor Presidente agradece la presencia de los socios y pide que por secretaría se constate el quórum reglamentario. El señor Secretario informa que se halla presente el 100% del Capital Social de Osteofix, por lo que se constituye ésta en Junta Universal.

El señor Presidente declara instalada la reunión y solicita que se de lectura a la convocatoria la que fuera cursada con fecha 13 de marzo del 2017, la misma que es aprobada y dice:

A fin de dar cumplimiento al Art. Séptimo del Estatuto de la Empresa y más disposiciones de la Ley de Compañías, me permito convocar a ustedes a Junta General Ordinaria de socios, la que se llevará a efecto el día jueves 23 de marzo del 2017, a partir de las 17H30, en la oficina de OSTEOFIX CIA. LTDA., que se encuentra ubicada en la calle El Tiempo N37-166 y El Comercio de esta ciudad, para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día:

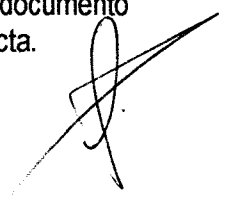
1. Conocer y resolver sobre el informe que será presentado por el Gerente de OSTEOFIX CIA. LTDA.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2016.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- Informe de la Gerencia

El Sr. Germánico Merizalde procede a dar lectura al informe que ha preparado respecto de las actividades cumplidas por la Empresa en el período comprendido entre el 9 de noviembre al 31 de diciembre del 2016.

Concluida la lectura el señor Presidente somete a consideración de los socios el contenido del documento que se ha conocido, el mismo que es aprobado por unanimidad y que pasa a formar parte del Acta.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a long horizontal stroke that extends to the right.

2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias

Luego del análisis del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2016, en igual forma la Junta General aprueba por unanimidad los resultados alcanzados.

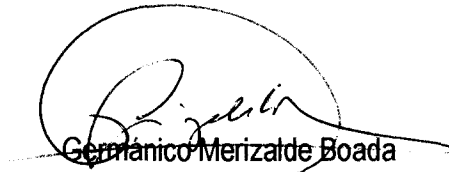
Habiéndose tratado los diferentes puntos del orden del día, el señor Presidente pide que se suspenda por unos minutos su desarrollo, tiempo en el cual el señor Secretario preparará el Acta de esta sesión.

Transcurrido 10 minutos, el Señor Presidente reinstala la sesión, se da lectura al Acta la misma que es aprobada sin modificación.

A las 19h00, el señor Presidente, levanta la sesión.



Sr. Carlos Hervas Cuesta
PRESIDENTE

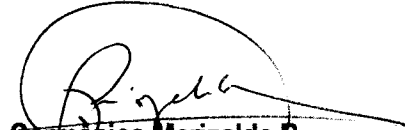


Germánico Merizalde Boada
SECRETARIO

Forman parte de esta Acta los documentos que se detallan:

1. Carta Convocatoria a los Socios de Sinercom.
2. Lista de socios participantes
3. Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2016.
4. Informe 2016 presentado por la Gerencia General.

LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA



Germánico Merizalde B
SECRETARIO DE LA JUNTA