

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE OSTEOFIX CIA LTDA
LLEVADA A EFECTO EL DIA VIERNES 23 DE MARZO DEL 2018**

En las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle el Tiempo N37-166 y El Comercio de esta ciudad, siendo las 17h00, se reúnen los socios de OSTEOFIX Cia Ltda., atendiendo la invitación a participar en la Junta General Ordinaria de Socios.

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

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 2018, la misma que es aprobada y dice.

Afin 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 llevara a efecto el día viernes 24 de marzo del 2018, 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 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 2017

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- Informe de la Gerencia

El Sr. Germánico Merizalde procede a dar lectura del informe que ha preparado respecto de las actividades cumplidas por la Empresa hasta el 31 de diciembre del 2017.

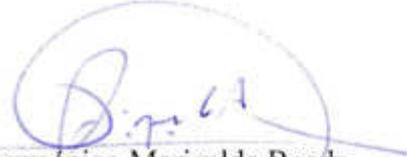
Concluida la lectura el señor Presidente somete a consideración de los socios el contenido del documento que se ha conocido, el mismo que es aprobado por unanimidad y que pasa a formar parte del Acta.

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 2017, en igual forma la junta general aprueba por unanimidad los resultados alcanzados.

A las 19h30, el señor Presidente, levanta la sesión


Sr. Carlos Hervas Cuesta
PRESIDENTE


Germánico Merizalde Boada
SECRETARIO