

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CHÁVEZ & NIETO ORTOPÉDICA MUNDIAL ORTOMAG CIA. LTDA. DEL
DIA LUNES 15 DE MARZO DEL 2019**

Asisten	Justifican su asistencia
Tnlg. Carla Villacres (Presidenta/ Accionista)	
Abg. Dennis Chávez (Gerente General / Accionista)	
Arq. Héctor Chávez (Accionista)	
Srta. Diana Fajardo (Secretaria)	

Siendo las 17:00 h. del viernes 15 de marzo de 2018, se reúnen los arriba citados en sesión ordinaria de la junta de accionistas de la empresa Chávez & Nieto Ortopédica Mundial ORTOMAG C. LTDA., se reúnen en el Local de la Compañía ubicado en las calles Alemania N30-55 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2018.
2. Resultados del Ejercicio Económico 2018.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2018.

Puesto a consideración, el orden del día, es aprobado por unanimidad por lo cual se procede al conocimiento y aprobación de los puntos a tratarse:

Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2018, la Gerencia hace entrega la documentación correspondiente al Balance y Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2018 y se procede a la aprobación sin observaciones del Balance indicado.

Resultados del Ejercicio Económico 2018

Luego de conocer la información referente a la situación financiera de la compañía a través de los Estados Financieros, los Socios dan sus puntos de vista con respecto al Estado obtenido y sugieren se mejoren los Resultados en el próximo Ejercicio Económico.

Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2018

El Dr. Dennis Chávez, procede a dar lectura de su informe correspondiente a la gestión realizada durante el año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad sin ninguna observación.

Siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos y por no haber ningún otro asunto que tratar, la Presidencia concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta.

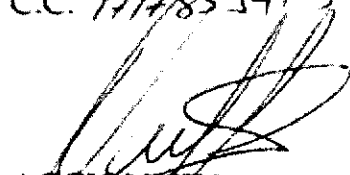
La Junta se reinstala a las dieciséis horas cinco minutos con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se procede a la lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman los asistentes.



PRESIDENTA

C.C. 171785941-5



ACCIONISTA

C.C. 020058585-9



GERENTE GENERAL

C.C. 1718863838



SECRETARIA

C.C. 1716719875