ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

PODORTHOPEDIC S.A

En Quito, hoy día treinta (30) de Marzo de Dos mil trece(2013) a las 16h00, en la Oficina ubicada Avenida Amazonas N36-177 y Avenida Naciones Unidas Edificio Centro Comercial Unicornio Oficina 103. Se reúnen los accionistas de la Compañía PODORTHOPEDIC S.A.

La Secretaria de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad de los accionistas declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas Con el carácter de universal en vista de estar presentes la totalidad de los accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

1.- Instalación de la Junta General de Accionistas

2.-Verificación del Quorum

3.- Informe de Gerencia

4.- Informe de Comisario

5.-Conocimiento, aprobación de los Estados Financieros y Resultados del Año 2012

3.- Informe de Gerencia.- En vista de que se declaró instalada la sesión y se constato *el quórum* que figuran en el punto uno y dos el Sr. Luis Peñaranda Izquierdo Gerente General de la Empresa da a conocer su informe de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Informe de Comisario.- La señora Saravino Morales Rocío Del Pilar, en calidad de comisario de la misma da a conocer su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- **Conocimiento, Aprobación de los Estados Financieros y Resultados del Año 2012.-** La Señora Secretaria de la Empresa da lectura a los Estados Financieros y de Resultados por el Ejercicio del 2012, el cual es aprobado por los señores socios en todos y cada unos de los términos.

No habiendo mas puntos a tratar concluye la Junta a las 17h00, y se procede a la firma de la misma.

Luis Peñaranda Izquierdo

Gerente General

Rocío Del Pilar Saravino Morales

Secretaria