Acta de Junta General ordinaria y universal de Accionistas de Compañía PODORTHOPEDIC S.A

Dirección: Av. Amazonas N36-177 y Av. Naciones Unidas teléf. 02240067

En Quito, hoy treinta(30) de Marzo del Dos mil catorce(2014), a las 16h:00 pm , en las oficinas ubicada en la Av. Amazonas N 36-177 y Av Naciones Unidas.

El Secretario 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 disponible 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 .- Conocimiento, aprobación de los Estados Financieros y Resultados del año 2013.

3.- Informe de Gerencia.- En vista de que se declaró instalada la sesión y se constato quórum que figuran en el punto uno y dos el Sr. LUIS PEÑARANDA IZQUIERDO Gerente de la empresa da a conocer su informe de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Informe de comisario.- La Sra. 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 2013.- La Sra Secretaria de la empresa da lectura a los Estados Financieros y de Resultados por el Ejercicio del 2013, el cual es aprobado por los señores socios en todos y cada uno de sus términos.

No habiendo mas puntos a tratar concluye la Junta a las 20h00 pm, y se procede a la firma de la misma.

Sr. Luis Peñaranda Izquierdo
Morales
Gerente General

Rocío Del Pilar Saravino

Secretaria