Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de

COMPAÑÍA PODORTHOPEDIC S.A

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

En Quito, hoy treinta (30) de Marzo del Dos mil Diez y Seis (2016), a las 16h:00 pm, en las oficinas ubicada en la Av. Amazonas No. 36-177 y Av. Naciones Unidas.

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 disponible que se proceda a conocer el orden del día:

1.- Instalación de la Junta General de Accionistas

2.- Verificación del quórum

3.- Informe de Gerencia

4.- In forme de comisario.- conocimiento, aprobación de los Estados Financieros y Resultados del año 2015

3.- In forme 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 Compañía da a conocer su informe de laboras, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Informe de comisario.- La sra. Saravino Morales Rocio 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 2015,** La sra Secretaria de la empresa da lectura a los Estados Financieros y de Resultados por el Ejercicio del 2015, el cual es aprobado por los señores socios en todos y cada uno de sus términos.

No habiendo más puntos s tratar concluye la Junta a las 19hoopm, y se procede a la firma de la misma.

Sr. Luis Peñaranda Izquierdo

GERENTE GENERAL

Rocio Del Pilar Savarino Morales

SECRETARIA