



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ORTOMET S.A.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 16 días del mes de marzo del 2013, siendo las 12:15 hrs., se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la empresa ORTOMET S.A. en el local de la empresa, ubicado en la calle Mozart N47-18 y Albéniz de esta ciudad, con la presencia del 100% del capital social, esto es el Sr. Mario Orrego Brito, el Lodo. Mauricio Alarcón Salvador. Por decisión de los señores Accionistas, preside la Junta, el Sr. Mario Orrego Brito. Actúa como secretario Ad-hoc, el Arq. Heraldo Orrego.

Se pone en consideración de los señores socios, el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la empresa.
2. Conocimiento y aprobación de los balances de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2012.

DESARROLLO

1. El señor Gerente presenta para conocimiento y decisión el Informe de labores correspondiente al año 2012.

Los accionistas una vez conocido el informe lo aprueban por unanimidad.

2. El señor Gerente presenta a los accionistas los Balances General y de Resultados de la Compañía, los mismos que arrojan una utilidad.

Los accionistas aprueban los balances presentados, los que constan como anexo a esta acta.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Junta a las 13:10 hrs., concediéndose un receso para la redacción del acta.

Siendo las 13:35 hrs., se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presente acta.

Sr. Mario Orrego Brito
ACCIONISTA

Lodo. Mauricio Alarcón Salvador
ACCIONISTA

Arq. Heraldo Orrego Coulombe
SECRETARIO AD-HOC