

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ORTOMET S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de Abril de 2014, siendo las 12h30 se reúne la Junta General de Accionistas de la empresa ORTOMET S.A., en el local de la empresa ubicado en la calle Mozart N47-18 e Isaac Albéniz de esta ciudad, con la presencia del 100% del capital, esto es el Sr. Mario Orrego Brito y el Ldo. Mauricio Alarcón Salvador. Por decisión de los señores accionistas preside la reunión el Sr. Mario Orrego Brito, actúa como secretario Ad-Hoc, el Arq. Herald Orrego.

Se pone en consideración el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la empresa.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2013.

DESARROLLO:

1. El señor Gerente presenta para conocimiento y decisión el informe de labores correspondiente al año 2013.

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

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

Los señores accionistas toman conocimiento del Balance General y Estado de Resultados, al igual que toman conocimiento de la Utilidad generada en el periodo 2013 y aprueban los resultados arrojados por unanimidad.

No existiendo ningún otro punto a tratar, se da por terminada la reunión siendo las 13h50, se dan 15 minutos de receso mientras se elabora el acta.

Siendo las 14h05, se reinstala la Junta General Universal de accionistas, que dan lectura al acta y la aceptan sin tener reclamo alguno y por unanimidad, para lo cual firman para constancia de su aceptación.


Sr. Mario Orrego Brito
ACCIONISTA


Ldo. Mauricio Alarcón Salvador
ACCIONISTA


Arq. Herald Orrego Couto
SECRETARIO AD-HOC