

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ORTOMET S.A.
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de Abril del año 2015, siendo las 12:30 hrs., se reúne la Junta General de Accionistas de la empresa ORTOMET S.A. en el local de la compañía ubicado en la calle Mozart N47-18 e Isaac Albéniz de Quito. Está presente el 100% del capital, esto es el Sr. Mario Orrego Brito y el Ab. Mauricio Alarcón Salvador. Por decisión de los señores accionistas preside la reunión el Sr. Mario Orrego Brito y actúa como secretario Ad-Hoc el Arq. Heraldo 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 2014.

DESARROLLO:

1. El señor Gerente presenta para conocimiento y decisión el informe de labores correspondiente al año 2014. 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 utilidad.

Los señores accionistas toman conocimiento del Balance General y del Estado de Resultados. Así mismo, toman conocimiento de la Utilidad generada en el período 2014 y aprueban por unanimidad los resultados arrojados.

No existiendo otro punto a tratar, se da por terminada la reunión siendo las 13:50 hrs. y se dan 15 minutos de receso mientras se elabora el acta.

A las 14:05 hrs., se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes dan lectura al acta y la aceptan por unanimidad y sin tener reclamo alguno, por lo cual, firman para constancia de su aceptación.

Mario
Sr. Mario Orrego Brito
ACCIONISTA

Ab. Mauricio Alarcón Salvador
ACCIONISTA

Arq. Heraldo Orrego Coulomb
SECRETARIO AD-HOC