



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 01 del mes de abril del año 2015, siendo las 10:00 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 Sres. Accionistas preside la Junta 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 creados al 31 de Diciembre de 2015

DESARROLLO:

1. El Sr. Gerente presenta para conocimiento y decisión el Informe de labores correspondiente al año 2015. Los Sres. accionistas una vez conocido el informe lo aprueban por unanimidad.
2. El Sr. Gerente presenta a los accionistas el Balance General y el de Resultados Integral de la Compañía, los mismos que arrojan utilidad. Los Sres. Accionistas toman conocimiento del Balance General y del estado de Resultados. Así mismo toman conocimiento de la utilidad generada en el período 2015 y aprueban por unanimidad los resultados arrojados.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la reunión siendo las 11:20 hrs. y se dan quince minutos de receso mientras se elabora el acta.

A las 11:35 hrs. se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes dan lectura al Acta y aceptan por unanimidad y sin tener reclamo alguno, por lo cual firman para constancia de su aceptación.

Sr. MARIO ORREGO B.
Accionista

Ab. MURICIO ALARCÓN S.
Accionista

Arq. HERALDO ORREGÓ C.
Secretario Ad-Hoc