



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 10 del mes de abril del año 2018, 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 Ing. Mario Orrego Brito y el Ab. Mauricio Alarcón Salvador.

Por decisión de los Señores accionistas preside la Junta el Ing. Mario Orrego Brito y actúa como Secretario Ad-Hoc el Arq. Heraldo Orrego.

Se pone en consideración el orden del día:

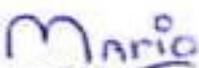
1. Conocimiento y aprobación del Informe del gerente de la empresa.
2. Conocimiento y aprobación de los balances de la empresa creados al 31 de diciembre de 2017

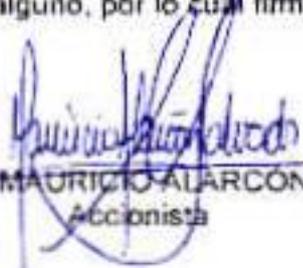
DESARROLLO:

1. El Señor gerente presenta para conocimiento y decisión el informe de labores correspondiente al año 2017. 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 de US \$ 2.257,24 antes de Impuestos y antes de Participación de Trabajadores. Los Señores accionistas toman conocimiento del Balance General y del estado de Resultados. Así mismo toman conocimiento de la pérdida generada en el período 2017 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 Accionista, quienes dan lectura al Acta y aceptan por unanimidad y sin tener reclamo alguno, por lo cual firman para constancia de su aceptación.


Ing. MARIO ORREGO B.
Accionista


Ab. MAURICIO ALARCÓN S.
Accionista


Arq. HERALDO ORREGO C.
Secretario Ad-Hoc