

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE KRUPAORTESIS Y PROTESIS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo de 2017, en el pasaje Ramiro Barba N43-100 y Edmundo Carvajal, siendo las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía KRUPAORTESIS Y PROTESIS CIA. LTDA.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- El señor KRUPA DAVID JOSEPH, propietario de 500 acciones de 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 500,00.
- La señora DURAN OSPINA DANIELA ESTEFANIA, propietario de 500 acciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 500,00.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver respecto de los Estados Financieros y los resultados de la compañía, así como su destino.
2. Conocer y resolver respecto del informe de la Administración.
3. Conocer y resolver respecto a la utilidad generada en el periodo.

Por decisión entre los presentes, preside la Junta el Sr. David Krupa y actúa en calidad de secretaria de la Junta la Sra. Daniela Durán.

De inmediato, Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es conocer y resolver respecto de los Estados Financieros y los resultados de la compañía.

Toma la palabra el señor David Krupa quien expone los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2016. El señor Krupa expone a la Junta que la compañía ha realizado varios esfuerzos para aumentar sus ventas. Adiciona que el mercado ha tenido contracción pero aun así la compañía ha podido consolidarse con los objetivos durante el periodo, manifiesta que la competencia ha sido dura y ha ido aumentando con el tiempo, la compañía ha sabido mantenerse y crecer dando una utilidad de USD 38.449,80 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS) expresado en dólares Americanos.

Los accionistas analizan la explicación de los estados y los aprueban por unanimidad con el voto salvado de los administradores.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe de administración de la compañía. La Sra. secretaria procede con la lectura del informe correspondiente, el mismo que es aprobado por unanimidad entre los presentes, con el voto salvado de los administradores.

No habiendo más puntos en el orden del día que tratar, Presidencia declara concluida la sesión y dispone un receso de 5 minutos para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual la misma es leída entre los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente. Se levanta la sesión siendo las 13H10.



LILIANA ROMERO
GERENTE GENERAL



DURAN OSPINA DANIELA ESTEFANIA
ACCIONISTA/SECRETARIA



DAVID KRUPA
PRESIDENTE