Certifico que la copia de la Acta de Sesión de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas que antecede es igual a la original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía ORTOPEDIA Y DEPORTES S.A. ORTO-SPORT "EN LIQUIDACIÓN", a la cual me remito en caso de ser necesario -

Guayaquil, 15 de enero de 2020

Andrea Galaz Plas
ESTHER ANDREA GALARZA PLÚAS
SECRETARIA DE LA SESIÓN

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORTOPEDIA Y DEPORTES S.A. ORTO-SPORT "EN LIQUIDACIÓN" CELEBRADA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Chimborazo 3403 y Azuay (diagonal a Clínica Alcívar), cantón Guayaquil, siendo las 10h30, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ORTOPEDIA Y DEPORTES S.A. ORTO-SPORT "EN LIQUIDACIÓN", con la asistencia de la totalidad de sus accionistas, a saber: 1) La señora Mery Violeta Aguirre Campuzano, propietaria de 9.100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; y, 2) María Belén Rodríguez Córdova, propietaria de 9.100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Las accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía el mismo que asciende a la suma de US \$18.200,00, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el señor VERDY RODRIGO RODRÍGUEZ ZAMBRANO y actúa como Secretaria de la Junta, la Liquidadora de la compañía, ESTHER ANDREA GALARZA PLÚAS. La Secretaria con vista en el Libro de Acciones y Accionistas deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, constatando el quórum legal para la validez de la sesión en los términos de la Ley de Compañías y el Estatuto Social. Las accionistas acuerdan que el orden del día será el siguiente: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Liquidadora correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 4.- Conocer y resolver sobre las pérdidas generadas por la compañía en el ejercicio económico del año 2019; y, 5.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2020. Se encuentra además presente la Comisaria de la compañía, quien declara haber sido individual y personalmente convocado a esta reunión. El Presidente Ad Hoc de la Junta considerando que la sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día. Luego de deliberar al respecto, por unanimidad, es decir con el voto de la totalidad de las accionistas de la compañía, la Junta tomó las siguientes decisiones: 1.- Aprobar el informe de la Comisaria de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 2.- Aprobar el informe de la Liquidadora de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 3.- Aprobar las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 4.- En virtud de que la compañía no ha tenido movimiento en el giro del negocio, generó una pérdida por gastos financieros por el valor de US \$2.640,90, todo lo cual queda aprobado; 5.- Designar a la CPA Dennis Elizabeth Viteri Meza como Comisaria para el ejercicio económico del año 2020, para cuyo efecto se autoriza a la Secretaria de la Sesión emita y notifique el respectivo nombramiento. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la Junta con la misma concurrencia y por secretaria se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben los intervinientes en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión. De todo lo cual damos fe.- **f) MERY VIOLETA AGUIRRE CAMPUZANO – ACCIONISTA.- f) MARÍA BELÉN RODRÍGUEZ CÓRDOVA – ACCIONISTA.- f) VERDY RODRIGO RODRÍGUEZ ZAMBRANO – PRESIDENTE AD HOC DE LA SESIÓN.- f) ESTHER ANDREA GALARZA PLÚAS – LIQUIDADORA – SECRETARIA DE LA SESIÓN.- f) DENNIS ELIZABETH VITERI MEZA – COMISARIA.-**