

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
" ORTHOMAC C. LTDA. "**

Siendo las 18h00 horas del día miércoles 30 de marzo 2016, se reúnen en Junta Extraordinaria de Socios en el local de la Empresa " ORTHOMAC C. LTDA." ubicado en la calle Reina Victoria N26-70 y La Pinta, las socias Ing. Amparo Palma y Lic. Martha Carrera, quien hace las veces de secretaria, los mismos que suman mayoría absoluta del Capital de la Empresa procediendo a tratar los temas del día:

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2015.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2015.

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2015

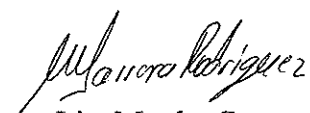
El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2015. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2015

Los socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2015 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 19h30.

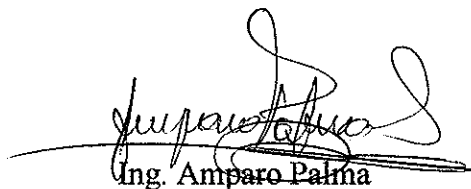
Para constancia y fe de lo antes firman el cien por ciento del capital social.



Lic. Martha Carrera

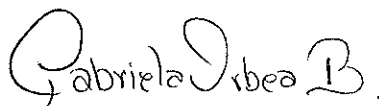
PRESIDENTA Y SOCIA

(SECRETARIA DE LA JUNTA)



Ing. Amparo Palma

SOCIA



Ing. Gabriela Orbea

GERENTE GENERAL