

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

Siendo las 12H00 horas del día jueves 30 de marzo de 2017, se reúnen en Junta Extraordinaria de Socios en el local de la Empresa "ORTHOMAC C. LTDA.", ubicada en la Reina Victoria N°26-70 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 2016
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2016

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 2016.

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios, correspondiente al año 2016. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2016.

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2016 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 13H15.

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


Lic. Martha Carrera
PRESIDENTE Y SOCIA


Ing. Amparo Palma
SOCIA


Ing. Gabriela Orbea
GERENTE GENERAL