

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRAUMASHA INSTRUMENTOS E
INSUMOS TRAUMATOLOGICOS DEL SUR S.A., CELEBRADA EL 5 DE
ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril de 2016, a las 10h30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en **Jose Mascote y Huancavilca 2123** de esta ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **TRAUMASHA INSTRUMENTOS E INSUMOS TRAUMATOLOGICOS DEL SUR S.A.** Preside esta Junta la señora **NADIA ROXANA GARCIA GUEVARA**, y actúa como Secretaria la señorita **PIEDAD NARCISA SUAREZ FORTUN**. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señorita secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Ordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
SUAREZ FORTUN PIEDAD NARCISA	400	1,00	50,00%
GARCIA GUEVARA NADIA ROXANA	400	1,00	50,00%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, la señorita Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2015;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2,015.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

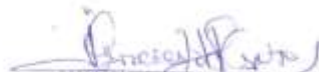
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 14h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.





.....
Sra. Nadia García Guevara
Presidente - Accionista



.....
Sra. Piedad Suarez Fortun
Secretaria Ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRAUMASHA
INSTRUMENTOS E INSUMOS TRAUMATOLOGICOS DEL S.A., CELEBRADA
EL DÍA 5 DE ABRIL DEL 2016**

ACCIONISTAS	FIRMA
SUAREZ FORTUN PIEDAD NARCISA	
GARCIA GUEVARA NADIA ROXANA	

Fecha.- 5 de Abril del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la
compañía.



Sra. Piedad Suarez Fortun
Secretaria Ad-hoc de la Junta