

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRAUMASHA INSTRUMENTOS E INSUMOS
TRAUMATOLOGICOS DEL SUR S. A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO
DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del 2019, a las 12h00 horas, en las oficinas ubicadas la Av. Agustin Freire Cdla La Herradura Mz 7 Solar 8, de esta ciudad de Guayaquil; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **TRAUMASHA**.

Preside esta Junta la Señora Nancy López Román, y actúa como Secretaria la Sra. Narcisa Suarez Fortun. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta, la Señora secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria 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	%
NANCY LOPEZ ROMAN	400	1,00	50%
NARCISA SUAREZ FORTUN	400	1,00	50%
TOTAL	800		100%

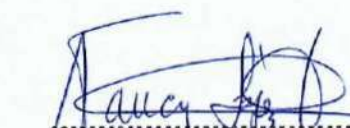
A continuación, la Señora Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día: Uno: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018; Dos: 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 2018 y Tres: Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

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 los puntos citados en la presente Acta: **Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018; **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 2018. Y **Tres:** Los asistentes por

unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018. 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 13H45 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.


.....
Sra. Narcisa Suarez Fortun
Secretaria de la Junta-Accionista

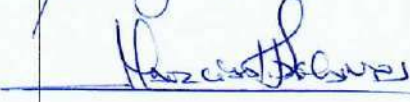

.....
Sra. Nancy López Román
Presidenta de la Junta - Accionista

Fecha.- Guayaquil, 29 de Marzo del 2019

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.


.....
Sra. Narcisa Suarez Fortun
Secretaria de la Junta-Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAUMASHA INSTRUMENTOS E INSUMOS TRAUMATOLOGICOS DEL SUR S. A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019.

ASISTENTES	FIRMA
NANCY LOPEZ ROMAN	
NARCISA SUAREZ FORTUN	

Fecha.- 29 de Marzo del 2019

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


.....
Sra. Narcisa Suarez Fortun
Secretaria de la Junta-Accionista