

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAUMASHA INSTRUMENTOS E  
INSUMOS TRAUMATOLOGICOS DEL SUR S. A. CELEBRADA EL DÍA 10 DE  
ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del 2020, 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 Ordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

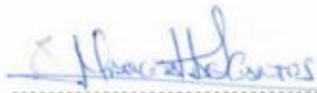
<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VALOR DE CADA ACCIÓN</b>	<b>%</b>
NANCY LOPEZ ROMAN	400	1,00	50%
NARCISA SUAREZ FORTUN	400	1,00	50%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>100%</b>

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 2019; 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 2019 Tres: Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019. Cuatro: Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe de Auditoria del ejercicio económico 2019

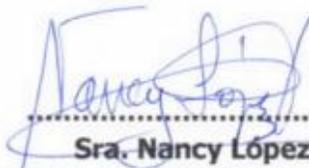
La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

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 2019; **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 2019. **Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2019 y **Cuatro:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe de Auditoria del ejercicio económico 2019. 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**

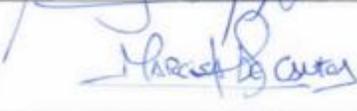
**Fecha.- Guayaquil, 10 de Abril del 2020**

**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 EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAUMASHA INSTRUMENTOS E INSUMOS TRAUMATOLOGICOS DEL SUR S. A. CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2020.**

<b>ASISTENTES</b>	<b>FIRMA</b>
NANCY LOPEZ ROMAN	
NARCISA SUAREZ FORTUN	

**Fecha.- 10 de Abril del 2020**

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

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