

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLÓGICOS

Lunes, 31 de marzo de 2014

En el D.M. de Quito, siendo las 09H00 del día de hoy lunes 31 de marzo de 2014, en la Av. Diego de Almagro N31-36 y Alpallana, Edf. Galicia, Mezanine, domicilio de la Compañía., se dió inicio a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Protrauma S.A. Productos Traumatológicos.

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Wolfgang Werle y actúa como Secretaria la Sra. Sandra Shirin Werle Vahdat.

La presidencia ordena que se haga el listado de los accionistas presentes a esta junta:

WOLFGANG WERLE, por sus propios y personales derechos representando 90.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

SHIRIN WERLE, por sus propios y personales derechos representando 10.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

Por encontrarse representado el 100% del Capital de la Compañía, los accionistas se constituyen en Junta General Universal

El Presidente señala que se dé lectura al único punto del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico al año 2012.
2. Conocer el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2012
4. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012
5. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

### **1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2012**

La Sra. Shirin Werle presenta el informe de Gerencia del ejercicio 2012. Luego de las deliberaciones, se procede a aprobar por unanimidad el informe de gerencia general para el ejercicio económico 2012

### **2. Conocer el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Comisario la Sra. Nancy Berni, por el ejercicio económico 2012, se realiza una comparación con los estados financieros y el informe de gerencia. Luego de las deliberaciones, se procede a aprobar por unanimidad el informe de Comisario por el ejercicio económico 2012.

**3. Conocer el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Auditoría Externa, de la Compañía PKF, correspondiente al ejercicio económico 2012. Se procede a aprobar por unanimidad el informe por el ejercicio económico 2012.

**4. Conocer y resolver sobre Los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.**

Toma la palabra la Sra. Shirin Werle, gerente de la empresa, y se revisa conjuntamente todas las cuentas que se presentan en los estados financieros, se revisan las utilidades netas del Ejercicio Económico 2012, que ascienden a USD 20.399,35. Los presentes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

**5. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

En el ejercicio económico 2012, los dividendos disponibles a la junta de accionistas suman USD 20.399,35. Se decide unánimemente no distribuir los dividendos del ejercicio económico del 2012.

Por haberse agotado en su totalidad el Orden del Día, el presidente levanta la Sesión a las 10H30 y decreta un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta.

Siendo las 10H45, se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, cuyo contenido fue aprobado por unanimidad de los presentes. El Presidente y Secretario de la presente Sesión dejan constancia, que todas y cada una de las decisiones tomadas fueron aprobadas por unanimidad, estando representado el 100% de las cuotas en que se divide el Capital Social.

En constancia de lo anterior firman los asistentes.



WOLFGANG WERLE  
Presidente de la Junta  
Accionista



SANDRA SHIRIN WERLE VAHDAT  
Secretaria de la Junta  
Accionista