

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

Lunes, 29 de junio de 2015

En el D.M. de Quito, siendo las 09H00 del día de hoy lunes 29 de junio de 2015, 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 Extraordinaria 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.

SANDRA SHIRIN WERLE VAHDAT, 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

La presidencia solicita que se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerencia General de los ejercicios económicos 2013 y 2014
2. Conocer y resolver sobre los Informes del Comisario de los ejercicios económicos 2013 y 2014
3. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos de los ejercicios económicos 2013 y 2014
4. Conocer y resolver sobre los Balances General y los Estados de Resultados de los ejercicios económicos del 2013 y 2014
5. Decidir sobre la distribución de dividendos de los ejercicios económicos del 2013 y 2014

Se dio trámite al mismo en la siguiente forma:

1. **Conocer y resolver sobre los Informes de Gerencia General de los ejercicios económicos 2013 y 2014**

Toma la palabra la Sra. Shirin Werle, como Gerente General de la compañía, y a continuación da lectura a sus Informes de Actividades de los ejercicios económicos 2013 y 2014.

Con el voto favorable de todos los socios asistentes fueron aprobados los Informes de Gerencia General.

2. Conocer y resolver sobre los Informes del Comisario de los ejercicios económicos 2013 y 2014

Se lee los informes del Comisario sobre los estados financieros de los ejercicios económicos del 2013 y 2014. Los mismos quedan aprobados unánimemente por todos los socios.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos de los ejercicios económicos 2013 y 2014

Se da lectura al informe de los Auditores Externos sobre los ejercicios económicos de los años 2013 y 2014.

El mismo es aprobado unánimemente por todos los socios.

4. Conocer y resolver sobre los Balances General y los Estados de Resultados de los ejercicios económicos del 2013 y 2014.

A continuación se expone a los accionistas las cifras del Balance General y el Estado de Resultados de los ejercicios económicos 2013 y 2014 y explica detalladamente el contenido de cada una de las Cuentas del Balance.

Con el voto favorable de todos los accionistas asistentes fue aprobado el Informe del contenido del Balance General y del Estado de Resultados de los Ejercicios Económicos 2013 y 2014.

5. Decidir sobre la distribución de dividendos de los ejercicios económicos del 2013 y 2014.

Los socios deciden no distribuir la utilidad de los ejercicios económicos del 2013 y 2014.

La Sesión se levanta a las 12H00 y el Presidente decreta un receso de 30 minutos para redactar el Acta de la Reunión.

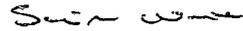
Lectura y Aprobación del Acta

Siendo las 12H30, se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, cuyo contenido es 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 quienes actuaron como Presidente, Secretario y socios.



WOLFGANG WERLE
Presidente de la Junta
Accionista



SANDRA SHIRIN WERLE V.
Secretaria de la Junta
Accionista