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

Jueves, 27 de abril de 2017

En el D.M. de Quito, siendo las 14:00 del día jueves 27 de abril de 2017, en la Av. Diego de Almagro N31-36 y Alpallana, Edf. Galicia, Mezanine, domicilio de la Compañía, se dió inicio a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Protrauma S.A. Productos Traumatológicos.

Preside la sesión, como Presidente el señor Wolfgang Sebastian Werle y como Secretaria, la Sra. Sandra Shirin Werle Vahdat, ambos en calidad de accionistas de Protrauma S.A..

La Presidencia solicita que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas. Las cuotas sociales estuvieron representadas en la reunión según como se indica en el siguiente cuadro:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	CAPITAL SOCIAL
WOLFGANG SEBASTIAN WERLE	90.000	90.000,00
SANDRA SHIRIN WERLE VAHDAT	10.000	10.000,00
TOTAL	**100.000**	**100.000,00**

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US$ 100.000,00.

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

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General del ejercicio económico 2016
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2016
3. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos del ejercicio económico 2016
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2016.
5. Decidir sobre la distribución de dividendos del ejercicio económico 2016
6. Nombramiento auditores externos y comisario para el ejercicio económico 2017

Se dio trámite al mismo en la siguiente forma:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General del ejercicio económico 2016**

   Toma la palabra la Sra. Shirin Werle, como Gerente General de la compañía, y a continuación da lectura a sus Informes de Actividades del ejercicio económico 2016.

   Con el voto favorable de todos los socios asistentes fue aprobado el Informe de Gerencia General.

2. **Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico 2016**

   Se lee el informe del Comisario, firmado por Nancy Berni, sobre los estados financieros del ejercicio económico del 2016. Este es aprobado unánimemente por los dos socios.

3. **Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos del ejercicio económico 2016**

   Se da lectura al informe de los Auditores Externos PKF & Co. sobre el ejercicio económico del 2016. El mismo es aprobado unánimemente por todos los socios.

4. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultado del ejercicio económico 2016**

   A continuación el contador de la empresa, Klever Maila, expone a los socios las cifras del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio económico 2016 y explica detalladamente el contenido de cada una de las Cuentas del Balance.

   Con el voto favorable de todos los accionistas asistentes fueron aprobados el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2016.

5. **Decidir sobre la distribución de dividendos del ejercicio económico del 2016.**

   Los socios deciden no distribuir la utilidad del ejercicio económico 2016.

6. **Nombramiento auditores externos y comisario para el ejercicio económico 2017**
   Se ratifica como auditores externos para el año 2017 a la empresa PKF & Co y como comisario a Nancy Berni.

La Sesión se levanta a las 15H20 y el Presidente ordena un receso de 20 minutos para redactar el Acta de la Reunión.

Lectura y Aprobación del Acta

Siendo las 15H40, 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