

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ORTOPEDICOS FUTURO C. A.

Acta de junta de Accionistas, en la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de abril de 2014, se reúnen los señores Miembros del Directorio que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia del señor Alvaro Ponguta Garzón. A continuación, toma la palabra el señor Presidente quién somete a consideración de la junta el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1.) Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013. El señor Presidente hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

- a) Balance general al 31 de diciembre de 2013
- b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
- c) Estado de cambios en el Patrimonio del 1 de enero al 31 diciembre de 2013
- d) Estado de Flujo de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
- e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2013
- f) Notas a los estados financieros al ejercicio 2013
- g) Informe de comisario correspondiente al ejercicio 2013

Dado que los señores accionistas han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se omite su lectura y se aprueba la referida documentación tal como ha sido presentada a la junta. Luego de una breve deliberación, la junta **RESUELVE**: aprobar en su totalidad la moción propuesta por el señor Presidente.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 11H00

Alvaro Ponguta Garzón
Presidente – accionista
ORTOPEDICOS FUTURO C. A.

Alvaro Ponguta Navas
Accionista
ORTOPEDICOS FUTURO C. A.

Carlos Ponguta Triana
Accionista
ORTOPEDICOS FUTURO C. A.