

ORTOPEDICOS FUTURO C.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DOS MIL DIECINUEVE, en las oficinas situadas en la calle Mariana de Jesús E4-09 y Alemania; a las NUEVE Y TREINTA se reúnen los señores JOSE ALVARO PONGUTA GARZON, con el 50% del capital social, el señor JOSE ALVARO PONGUTA NAVAS, con el 25% del capital social y el señor JUAN CARLOS PONGUTA TRIANA con el 25% del capital social.

Por estar reunido los accionistas que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estado Financiero

2. Aprobación de Registros Contables y Ajustes para el ejercicio económico 2018.

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario

Actúa como secretario la señora **SANDRA PATRICIA MUÑOZ ESCOBAR** en su calidad de Gerente General y como Presidente, el señor **JOSE ALVARO PONGUTA GARZON**.

Presidencia solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Accionistas.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estado Financiero

2. Aprobación de Registros Contables y Ajustes para el ejercicio económico 2018

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos del orden del día

La junta de Accionistas decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las **ONCE Y CUARENTA** horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.



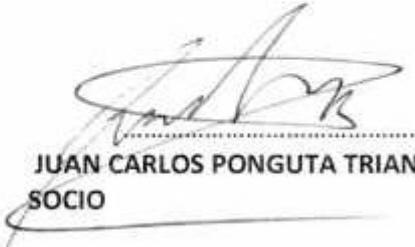
.....
JOSE ALVARO PONGUTA GARZON
PRESIDENTE - SOCIO



.....
SANDRA PATRICIA MUÑOZ ESCOBAR
SECRETARIO - GERENTE



.....
JOSE ALVARO PONGUTA NAVAS
SOCIO



.....
JUAN CARLOS PONGUTA TRIANA
SOCIO