

INSUMEDIC C.A.

Dirección: Av. Benjamín Carrión S/N y Dr. Emilio Romero -Bloque Mega Plaza- City Office Ruc: 0992503181001 Teléfono: 042959028

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSUMEDIC C.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del dos mil diez y siete, a las once horas en la oficina ubicada en Av. Benjamín Carrión S/N y Dr. Emilio Romero Bloque Mega Plaza-City Office, referencia diagonal al Centro Artesanal, se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑÍA INSUMEDIC C.A.** contando con la asistencia de:

Dra. Ostaiza Luzcando Patricia Mercedes, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Sr. Velásquez Ostaiza Marcos Elías, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Por lo que en la presente sesión se encuentra representada en su totalidad de Capital Social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** ordinarios, nominativos del valor de un dólar cada una.

Preside la sesión la **Dra. Patricia Mercedes Ostaiza Luzcando**, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario el Ing. Jorge Olmedo Rivera Rivera, en su calidad de Secretario ADHOC, de la Junta por lo que se acuerda por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objetivo de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El Temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- A) Informe de Administradores
- B) Informe de Comisario
- C) Balance General y Cuentas de Resultado 2016
- D) Nombramiento de Comisario
- E) Distribución de Utilidades

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo prueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas actas de dichos documentos. Seguidamente el presidente procede a reelegir como Comisario a la Ing. Cpa. Mercedes Leonor Ajon Marzo para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos: **Dra. Patricia Mercedes Ostaiza Luzcando.**

INSUMEDIC C.A.

Dirección: Av. Benjamín Carrión S/N y Dr. Emilio Romero –Bloque Mega Plaza- City Office Ruc: 0992503181001 Teléfono: 042959028

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales A), B), C), D), E) del orden del día.

Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 14H00 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F): Dra. Patricia Mercedes Ostaiza Luzcando, Presidente de la sesión; Ing. Jorge Olmedo Rivera Rivera – Secretario ADHOC; el accionista Sr. Velásquez Ostaiza Marcos Elías.

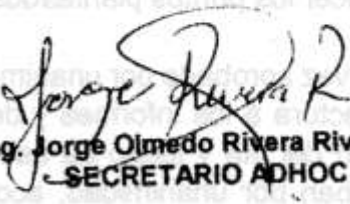
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INSUMEDIC C.A. CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE ABRIL DEL 2017.

CAPITAL SOCIAL: \$800.00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES USA)

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>N° DE PARTICIPANETES</u>	<u>FIRMAS</u>
Marcos Elías Velásquez Ostaiza	400	
Patricia Mercedes Ostaiza Luzcando	400	
TOTAL		800


Dra. Patricia Mercedes Ostaiza Luzcando
PRESIDENTE


Ing. Jorge Olmedo Rivera Rivera
SECRETARIO ADHOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.
Guayaquil, 21 de Abril del 2017