

INSUMEDIC C.A

Dirección: Av. Benjamín Carrión s/n y Dr. Emilio Romero Bloque Mega Plaza-City Office Ruc0992503181091 Teléfono0505320

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INSUMEDIC C.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de Abril del dos mil diez y ocho, a las once horas en la oficina ubicada en Av. Benjamín Carrión s/n y Dr Emilio Romero Bloque Mega Plaza-City Office se reúnen los señores accionistas de la Compañía **INSUMEDIC C.A.** contando con la asistencia de:

VELASQUEZ OSTAIZA MARCOS ELIAS propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

OSTAIZA LUZCANDO PATRICIA MERCEDES 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** ordinarios, nominativos del valor de un dólar cada una.

Preside **OSTAIZA LUZCANDO PATRICIA MERCEDES** como 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 23 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 2017
- 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 aprueban 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 Añon Marzo para el siguiente período.

INSUMEDIC C.A.

Dirección: Av. Benjamín Carrión s/n y Dr. Emilio Romero Bloque Mega Plaza-City Office Ruc0992503191001 Teléfono6050329

Se retifican en sus cargos: **OSTAIZA LUZCANDO PATRICIA MERCEDES**

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): **OSTAIZA LUZCANDO PATRICIA MERCEDES**, Presidente de la sesión; **ING. JORGE RIVERA RIVERA** – Secretario ADHOC; el accionista **VELASQUEZ OSTAIZA MARCOS ELIAS**.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA **INSUMEDIC C.A.** CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.

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

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

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES
OSTAIZA LUZCANDO PATRICIA MERCEDES	400
VELASQUEZ OSTAIZA MARCOS ELIAS	400
TOTAL	800


Dra. Ostaiza Luzcando Patricia Mercedes
PRESIDENTE


Ing. Jorge O. Rivera Rivera
SECRETARIO ADHOC

CERTIFICÓ QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.
Guayaquil, 19 de abril del 2018

