

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CÍA. LTDA.**

De conformidad a la convocatoria, hoy 30 de marzo de 2016, siendo las 10:00 horas en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre N37-224 y Gonzalo Serrano, Quito, provincia de Pichincha. Se instala la Junta General Ordinaria con la presencia del cien por ciento de los socios de la compañía.

Es designado Presidente de la Junta el socio Ingeniero Víctor Hugo Montero Saltos y como secretario el socio y Gerente de INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CÍA. LTDA., Ingeniero Iván Alfredo Montero Saltos.

Se da lectura a la convocatoria y se procede en el orden del día de la misma.

- 1) Informe del Gerente del ejercicio económico del 2015.

El Gerente da lectura al informe, sin existir inquietudes que contestar se procede al siguiente punto de la convocatoria.

- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

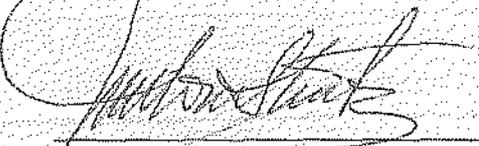
El Gerente presenta y da lectura de los resultados económico del año fiscal 2015. Los Estados Financieros, son aprobados por unanimidad sin reparo alguno.

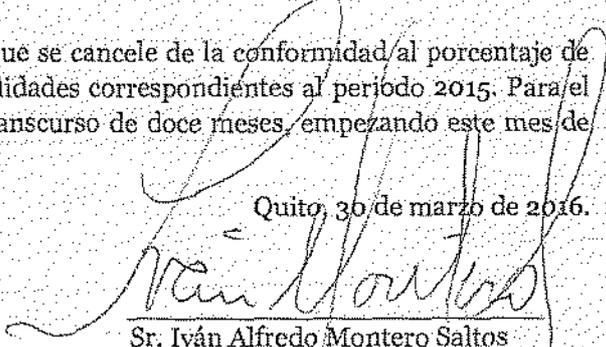
Se comunica y recuerda a los socios que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, así como los informes respectivos, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

- 3) Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico de 2015.

Los socios por unanimidad resuelven que se cancele de la conformidad al porcentaje de cada socio, el cien por ciento de las utilidades correspondientes al periodo 2015. Para el efecto, ordenan que se cancele en el transcurso de doce meses, empezando este mes de abril 2016 y terminando en marzo 2017.

Quito, 30 de marzo de 2016.


Sr. Víctor Hugo Montero Saltos
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio


Sr. Iván Alfredo Montero Saltos
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio


Lic. Patricia Montero Saltos
Socio


Sra. Mirian Montero Saltos
Socio