



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.

En Quito a los 25 días del mes de abril de 2018, a las 10h49 horas, en las oficinas, ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N37-224 y Gonzalo Serrano, tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.

Preside la Junta el señor Víctor Hugo Montero Saltos y actúa como Secretario el señor Iván Alfredo Montero Saltos, Presidente y Gerente de la compañía respectivamente.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía, según consta a continuación:

SOCIO		PARTICIPACIÓN		REPRESENTADO POR
Mirian Saltos	Montero	75.140 participaciones	25%	Por sus propios derechos
Patricia Saltos	Montero	75.140 participaciones	25%	Por sus propios derechos
Víctor Hugo Saltos	Montero	75.140 participaciones	25%	Por sus propios derechos
Iván Alfredo Saltos	Montero	75.140 participaciones	25%	Por sus propios derechos
<b>TOTAL PRESENTE</b>		<b>300,560 participaciones</b>	<b>100,00%</b>	

Al hallarse representado el total del Capital Social, suscrito y pagado de la compañía, los presentes, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar la siguiente agenda:

- 1. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.**
- 2. Conocer y resolver respecto al Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2017.**
- 3. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.**
- 4. Pronunciamiento respecto al destino de los resultados del ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2017.**



## **5. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.**

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

### **1. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.**

Para conocimiento de los asistentes, por Secretaría se da lectura al informe del Gerente. Secretaría pide tratar el segundo punto antes de resolver respecto a dicho informe, moción que es aprobada de forma unánime por los presentes.

### **2. Conocer y resolver respecto al Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2017.**

Por Secretaría se da lectura al informe de Auditoria Externa. Los presentes de forma unánime resuelven tratar el tercer punto antes de resolver sobre el presente punto del orden del día, moción que es aprobada por los socios presentes.

### **3. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.**

Secretaría pone en conocimiento de la Junta, los Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2017.

Transcurrido un breve instante y una vez revisados los Informes de Gerente y Auditoria Externa, así como los Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2017, los socios de forma unánime, deciden aprobar los Informes de Gerente y Auditoria Externa, así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

### **4. Pronunciamiento respecto al destino de los resultados del ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2017.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que en el ejercicio económico 2017 la compañía generó \$ 564.479,31, y propone que las mismas sean distribuidas de acuerdo al capital accionario después del registro de la provisión de la reserva legal. La Junta acoge la propuesta y resuelve aprobar de forma unánime por los presentes.

## 5. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Presidente y propone a la Junta que se nombre a la firma auditora Martínez Chávez y Asociados Mach Cía. Ltda., como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2018. La Junta resuelve por unanimidad nombrar a la firma auditora Martínez Chávez y Asociados Mach Cía. Ltda., como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2018, y autoriza al Gerente de la Compañía a fijar su honorario.

Siendo las 11h21 y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 11h30, por Secretaría, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los Socios presentes, para constancia de lo cual suscriben el Presidente y el Secretario. Siendo las 11h30 el Presidente declara terminada la sesión.



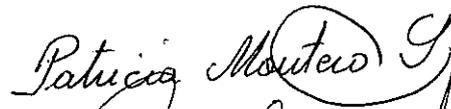
Mirian Montero Saltos

Socia



Víctor Hugo Montero Saltos

Socio/Presidente de la Junta



Patricia Montero Saltos

Socia



Iván Alfredo Montero Saltos

Socio/Secretario de la Junta