

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CÍA. LTDA.**

De conformidad a la convocatoria, hoy 22 de marzo 2019, 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.

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

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 2018.  
El Gerente da lectura al informe, sin existir inquietudes que contestar se procede al siguiente punto de la convocatoria.
- 2) El informe preliminar de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018, es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía.
- 3) 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 2018.  
El Gerente presenta y da lectura de los resultados económico del año fiscal 2018. 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.
- 4) Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico de 2018.  
Los socios por unanimidad resuelven y ordenan que las utilidades correspondientes al periodo 2018 queden registradas en la cuenta contable 301060101-98 - Utilidades no Distribuidas (OAD).

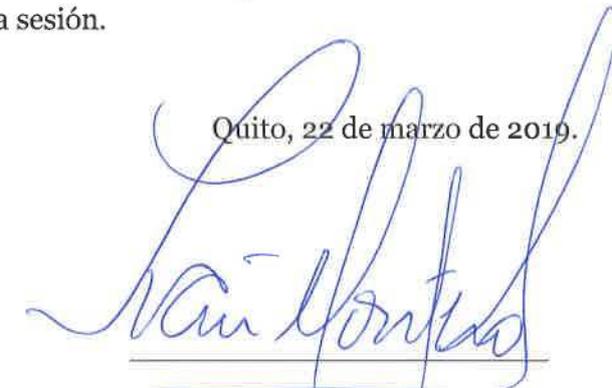
- 5) Por unanimidad los socios de la compañía resuelven y ordenan que el equipo de auditores externos MARTINEZ CHAVEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA. continúen con sus servicios para el ejercicio económico 2019.

Siendo las 12:00 pm y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 12:15 pm, 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 12:30 pm el Presidente declara terminada la sesión.

Quito, 22 de marzo de 2019.



Sr. Victor 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