

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

INSUGLOBALMED S.A.

En la ciudad de Quito, a 28 de abril del 2015 a las 8h.30, en las oficinas ubicadas en La Armenia, Juan León Mera N10-260 y Charles Darwin, comparecen a la Junta General de Socios los señores:

Mayra Teresa Martínez P. Presidente Ejecutivo

Christian Marcelo Nieto M. Gerente General

Marcelo Alejandro Nieto M. Secretario

INSUGLOBALMED S.A. Posee VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTAS participaciones sociales de valor nominal 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de 25.800.00 dólares EE.UU.

Preside la Junta General la Sra. Mayra Martínez en calidad de Presidenta, y actúa como Secretario el Sr. Marcelo Nieto.

El Secretario constata el quórum presente, hallándose presente en la Junta la totalidad del Capital Social de la compañía, por lo que la Junta queda legalmente instalada.

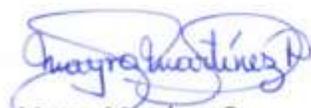
Puntos a tratarse son:

1.- APROBACION BALANCE 2014

Los socios analizan el BALANCE GENERAL 2014 elaborado por la Sra. Contadora en la que se evidencia el aumento de capital a 25.800.00 USD

Una vez revisado resuelven por unanimidad A APROBARLO.

No habiendo otro punto que tratar el presidente de la Junta General concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al actual, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 09h30 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta todos los socios.-



Mayra Martínez P.
Socia



Christian Nieto M.
Socio



Marcelo Nieto L.
Secretario