

# INSUGLOBALMED S.A.

Proveedores de soluciones médicas

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSUGLOBALMED S.A.

En la ciudad de Quito, a 30 de Abril del 2016 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 2015

Los socios analizan el BALANCE GENERAL 2015 elaborado por la Sra. Contadora en la que se evidencia una utilidad de 1,113.96 dólares, mismo que se por la ley se repartirán en impuestos y reservas, quedando a disposición de los socios un valor de 55.92 como lo detalla el siguiente cuadro:

UTILIDAD	1,113.96
15% PARTICIPACION TRABAJORES	167.09
UTLIDAD DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	946.87

# INSUGLOBALMED S.A.

Proveedores de soluciones médicas

GASTOS NO DEDUCIBLES	544.36
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA	1,491.23
22% IMPUESTO A LA RENTA	328.07
BASE DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	618.80
10% RESERVA	61.88
DIVIDENDOS A DISPOSICION DE SOCIOS	556.92

Una vez revisado resuelven por unanimidad A ARPOBARLO.

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