

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 28 de Abril del 2017 a las 13h00, 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 2016

Los socios analizan el BALANCE GENERAL 2016 elaborado por la Sra. Contadora en la que se evidencia una utilidad de 1,028.34 dólares, mismo que se por la ley se repartirán en impuestos y reservas, quedando a disposición de los socios un valor de 393.08 como lo detalla el siguiente cuadro:

INSUGLOBALMED S.A.

Proveedores de soluciones médicas

UTILIDAD	1,028.34
15% PARTICIPACION TRABAJORES	154.25
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	874.09
GASTOS NO DEDUCIBLES	1,113.80
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA	1,987.89
22% IMPUESTO A LA RENTA	437.33
BASE DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	436.76
10% RESERVA	43.68
DIVIDENDOS A DISPOSICION DE SOCIOS	393.08

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 13h30 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta todos los socios.-



Mayra Martínez P.
Socia



Christian Nieto M.
Socio



Marcelo Nieto L.
Secretario