

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
INSUWORLD INSUMO Y EQUIPOS MÉDICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 29 de Abril del año dos mil quince, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los socios, el señor: **JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA**, poseedor de 1.500.00 (Mil quinientas) participaciones; el señor: **XAVIER PATRICIO CALDERON MEDIAVILLA**, de 1.500.00 (Mil quinientas) participaciones; el señor: **CHRISTIAN MARCEL CALDERON MEDIAVILLA**, de 1.000.00 (Mil) participaciones; el señor: **MIGUEL ALEJANDRO CALDERON MEDIAVILLA**, de 1.000.00 (Mil) participaciones, Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios;

Preside la junta, el señor **JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA** presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** el señor **XAVIER PATRICIO CALDERÓN MEDIAVILLA**.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2014.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2014. Toma la palabra el señor PRESIDENTE de la Junta y solicita a la Firma de Auditores “Aguirre & Asociados Cía. Ltda.” Mediante su representante el Lcdo. Nelson Aguirre que de lectura del informe de auditoría del periodo 2014, luego de varias deliberaciones, y sin ninguna novedad, la Junta lo aprueba.

SEGUNDO., CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE XAVIER PATRICIO CALDERÓN MEDIÁVILLA toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2014.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. Se procede a dar lectura los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2014, luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, la junta aprueba en Informe del Gerente General.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014. La junta dispone que las utilidades generadas del periodo 2014 se destinen a la cuenta utilidades acumuladas. Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



**JOSE LUIS
CALDERON MEDIÁVILLA
PRESIDENTE
SOCIO**



**XAVIER PATRICIO
CALDERON MEDIÁVILLA
GERENTE
SOCIO**



**CHRISTIAN MARCEL
CALDERON MEDIÁVILLA
SOCIO**



**MIGUEL ALEJANDRO
CALDERON MEDIÁVILLA
SOCIO**