

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

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 17 de octubre del año dos mil dieciséis, 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**, poseedor de 1.500.00 (Mil quinientas) participaciones; el señor: **CHRISTIAN MARCEL CALDERON MEDIAVILLA**, poseedor de 1.000.00 (Mil) participaciones; el señor: **MIGUEL ALEJANDRO CALDERON MEDIAVILLA**, poseedor 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 Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la junta, el señor **JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA**, 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 2015.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

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

PRIMERO. - LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2015. 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 2015, luego de varias deliberaciones, y sin ninguna novedad, la Junta lo aprueba.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015. Toma la palabra el Ing. Xavier Calderón 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 2015.

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015. 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 2015, luego de varias deliberaciones con los señores socios, la junta aprueba el Conjunto Completo de Estados Financieros.

CUARTO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2015. La junta dispone que las utilidades generadas del periodo 2015 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.



José Luis
Calderón Mediavilla
**PRESIDENTE
SOCIO**



Xavier Patricio
Calderón Mediavilla
**GERENTE GENERAL
SOCIO**



Christian Marcel
Calderón Mediavilla
SOCIO



Miguel Alejandro
Calderón Mediavilla
SOCIO