

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS Y DE  
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OTROS MAX PROTECT ECUADOR  
INSUMEDISEGUINDU S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10H30 horas del día 17 de marzo del 2018, en las oficinas de la Compañía Ubicada en la calle Rafael Ramos E6 65 y Gonzalo Zaldumbide, se reúnen los siguientes accionistas de **DE IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OTROS MAX PROTECT ECUADOR INSUMEDISEGUINDU S.A.** 1) Barrera Carrasco Wilson Eduardo, propietario de mil seiscientas (1600) acciones de un dólar (1,00 USD) cada una, 2) Barrera Aguilar Robinson Eduardo, propietario de mil (1000) acciones de un dólar (1,00 USD) cada una; 3) Barrera Aguilar Paulo César, propietario de mil (1000) acciones de un dólar (1,00 USD) cada una, 4) Barrera Aguilar Nathaly Gabriela, propietario de mil (1000) acciones de un dólar (1,00 USD) cada una; 5) Barrera Aguilar José Luis, propietario de mil quinientas (1500) acciones de un dólar (1,00 USD) cada una.

El capital de la compañía es de Seis mil cien (6100,00 usd.) de los Estados Unidos de América, dividido en seis mil cien acciones (6100), por el valor de (1,00) usd. dólar cada acción.

Dirige la Junta como Presidente de la Compañía el Sr. Robinson Eduardo Barrera Aguilar y actúa como secretario Ad-hoc el sr. Eduardo Barrera, una vez constituida la junta, la Presidente pide que por secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía para lo cual el señor secretario realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la Presente acta y certifica que, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se completa el quórum de ley.

A continuación el Sr. Robinson Eduardo Barrera Aguilar, Presidente IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OTROS MAX PROTECT ECUADOR INSUMEDISEGUINDU S.A., dispone que se de lectura al orden del día de la presente junta:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2017 de IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OTROS MAX PROTECT ECUADOR INSUMEDISEGUINDU S.A.

El Sr. Robinson Eduardo Barrera Aguilar, en su calidad de Presidente. Pone a consideración de los accionistas el orden del día; y la Junta, la aprueba por unanimidad por moción de la Srta. Barrera Gabriela.

**PRIMERO: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2017 de IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OTROS MAX PROTECT ECUADOR INSUMEDISEGUINDU S.A.**

A continuación la Junta General procede a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra El señor José Luis Barrera y da a conocer cada una de las cifras arrojadas por los Financieros al Cierre del Ejercicio económico 2017, y que se describen a continuación:

TOTAL DE ACTIVOS	\$ 4.697,57 usd
TOTAL DE PASIVOS	\$ 2.593,75 usd
TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 6.100,05 usd
TOTAL INGRESOS	\$ 0,00 usd
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 1.875,28 usd
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 1.998,09 usd

Como es de ley, la pérdida de 1998.09 USD será amortizada en 3 años. Toma la palabra el señor Gerente explica que como inicio de las actividades de la Compañía arrojó estos resultados y señala que la planificación del trabajo misma que presentó en su informe de Gerencia será la que se siga para alcanzar las utilidades en este nuevo año 2018.

Toma la palabra el Sr. Robinson Barrera y resalta la gestión de la Gerencia General, la misma que se ve reflejada en su informe, presupuesto y plan de trabajo y se compromete seguir apoyando con su trabajo y refuerzo a fin de mantener a la compañía en auge.

Se pone en consideración de la Junta y se aprueban los Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017 en Forma unánime.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, El Sr. Robinson Barrera, Presidente solicita la redacción del acta, misma que luego de ser leída y puesta a consideración de la Junta es Aprobada por unanimidad, y para constancia de la misma se suscriben con su firma y rubrica.

TOTAL DE ACTIVOS	\$ 4.697,57 usd
TOTAL DE PASIVOS	\$ 2.593,75 usd
TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 6.100,05 usd
TOTAL INGRESOS	\$ 0,00 usd
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 1.875,28 usd
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 1.998.09 usd

De la pérdida presentado por el valor de 1998.09 USD, se generó en vista de que la Empresa inició sus actividades y dichos gastos legales de constitución los generaron ANEXO DE GASTOS ADJUNTO al Informe y no se hubo facturación durante este periodo.

El rubro 4664.57 corresponde a los inventarios de la mercadería que se encuentra en nuestra bodega.

El rubro 2535.40 corresponde a los valores por pagar por la mercadería embodegada.

El rubro de Gastos Administrativos de 1875.28, corresponde a los empleados registrados en nómina de acuerdo al detalle adjunto.

El rubro de 122.81 corresponde por la emisión de chequera y demás servicios Bancarios generados en la cuenta corriente de la Compañía.

Debo comunicar que el tema fiscal referente a declaraciones de IVA y RETENCIONES EN LA FUENTE y anexos tributarios, han sido presentados en los plazos establecidos.

Atentamente,



Barrera Aguilar José Luis

Gerente General