

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DISTRIMEDICAS S.A.,

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Italia N°30 y Eloy Alfaro de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9:00 horas, se reúnen los socios de la empresa DISTRIMEDICAS S.A.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

- ✓ La Ing. Diana Carolina Constante López, por su propios derechos y acciones propietaria del 33.38% de acciones.
- ✓ El Sr. Rolando Sebastián Imbacuan Amores, por su propios derechos y acciones propietario del 33.25 % de acciones.
- ✓ El Sr. Moreno Olvera Sulyvan Ivan, por su propios derechos y acciones propietario del 33.25 % de acciones.

Constatado el quórum, se verifica asistencia del 100% de los accionistas de la sociedad, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la Ing. Diana Constante en su calidad Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la Sra. Viviana Andrade como Secretaria de Junta. Por intermedio de secretaria se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los socios el día 20 de marzo del 2018, cuyo texto dice:

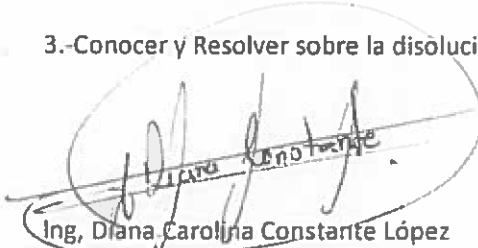
CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INSUPPLY S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Socios, a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará acabo el día lunes 19 de abril del 2019 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Occidental N 70-384 y Miguel Carrión de este Distrito Metropolitano para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General ejercicio económico 2018 hasta el 25 de abril del 2018,
2. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018 hasta de 25 de abril del 2019.
- 3.-Conocer y Resolver sobre la disolución de la empresa DISTRIMEDICAS S.A.

Quito, 20 de marzo del 20199



Ing. Diana Carolina Constante López
PRESIDENTE EJECUTIVO

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

La presidenta y gerente general informan que no se ha realizado ninguna transacción comercial desde que se apertura la sociedad hasta la presente fecha.

Además, informan que se incurrieron en gastos de constitución de la sociedad la misma que fue pagado con el aporte inicial de la compañía \$800 ochocientos dólares americanos y que a la presente fecha la sociedad no cuenta con efectivo o equivalentes de efectivo.

3. Disolución de la Sociedad DISTRIMEDICAS S.A.

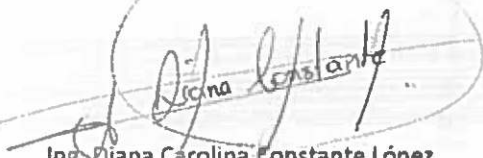
En vista que la compañía no llegó a realizar ninguna operación comercial se procede con la aprobación de la disolución de la sociedad ya que no se cuenta con liquidez para seguir operando.

Siendo las 11:00 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

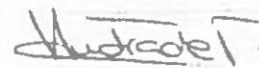
Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante Legal de Insupply S.A.
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2018.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y Secretaria.



Ing. Diana Carolina Constante López
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Viviana Andrade
SECRETARIA

LISTADO DE SOCIOS DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE DISTRIMEDICAS S.A.
AL 25 DE ABRIL DEL 2019
(Expresado en Dólares Americanos)

Nombres de Accionistas	% de Acción	Aporte Inicial	Valor en Efectivo y Equivalente del Efectivo a Recibir
Constante López Diana Carolina	33,380%	267,04	0,00
Imbacuan Amores Rolando Sebastian	33,240%	265,92	0,00
Moreno Olvera Sulyvan Ivan	33,380%	267,04	0,00
SUMAN	100,000%	800,00	0,00