

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
INSISMED CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2013, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito Av. Amazonas 1034 y Av. Naciones Unidas a las 12 horas, se reúnen los Accionistas de la compañía IMPORTADORA DE SISTEMAS CIA. LTDA. El señor Edwin Torres Miño con el 90% de participación y el señor Hernán Patricio Torres Gomes con el 10% de Participación.

Por estar presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa en Calidad de presidente el señor Patricio Torres y en calidad de Secretarios el señor Edwin torres por su Calidad de Gerente General.

El Presidente Solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

Se decide tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013
- 2.- Análisis de los Estados Financieros
- 3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades.
- 4.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía.

Se pasa de inmediato a tratar el Orden del Día propuesto

- 1.- Informe del gerente General sobre el Ejercicio Económico 2013

Se da Lectura del informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad .

- 2.- Análisis del los Estados Financieros.

Se da lectura y se analiza los Estados Financieros, especialmente los Balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

- 3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades

Se decide que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2013 queden como parte del Patrimonio de la Compañía

4.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía

Por unanimidad continúan en sus funciones en calidad de Presidente el señor Patricio Torres y en Calidad de Gerente General el señor Edwin Torres.

Se otorga un receso hasta que sea preparada el Acta de Junta General y se la aprueba por unanimidad, a las 12 horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario

x 
Hernán Torres Gómez
Presidente


Edwin Torres Miño
Gerente General-Secretario


Edwin Torres Miño
ACCIONISTA

x 
Hernán Torres Gómez
ACCIONISTA