

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTADORA DE SISTEMAS INSISMED CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2016, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Av. Amazonas 1034 y Av. Naciones Unidas, edificio La Previsora, Torre B, Of. 309, se reúnen los Socios de la compañía IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS CIA. LTDA., el señor Edwin Alberto Torres Miño con el 99% de participaciones y la señora Carla Daniela Torres Londoño con el 1% de participaciones.

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

Actúa en calidad de Presidente el señor Fabio Alberto Monge Torres y en calidad de Secretario el señor Edwin Alberto Torres Miño por su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios 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 2015
  - 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 2015

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 2015 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 Fabio Alberto Monge Torres y en calidad de Gerente General el señor Edwin Alberto Torres Miño.

Se otorga un receso hasta que sea preparada el Acta de Junta General y se la aprueba por unanimidad, a las 13 horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario



**Fabio Alberto Monge Torres**  
Presidente



**Edwin Alberto Torres Miño**  
Gerente General-Secretario



**Edwin Alberto Torres Miño**  
SOCIO



**Carla Daniela Torres Londoño**  
SOCIO