

**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 31 días del mes de marzo de 2018, en su local social ubicado en la avenida Naciones Unidas 1084 y avenida Amazonas, edificio La Previsora, torre B, oficina 309, siendo las 20h30, se reúne la Junta General Universal de Socios de la nombrada compañía.

Se encuentran presentes: el señor: Edwin Alberto Torres Miño propietario de 247.500 participaciones, equivalentes al 99% del total de participaciones y, el señor Mauricio Javier Monge Torres, en representación de la señora Carla Daniela Torres Londoño propietaria de 2.500 participaciones, equivalentes al 1% del total de participaciones de la compañía IMPORTADORA DE SISTEMAS MÉDICOS INSISMED CIA. LTDA. El señor Fabio Alberto Monge Torres, también presente, actúa como Presidente, y el señor Edwin Alberto Torres Miño, Gerente de la empresa, actúa como Secretario Ad-hoc de la presente Junta, los cuales deciden constituirse en Junta General Universal de Socios.

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.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocer y resolver respecto al destino de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017.

Se pasa de inmediato a tratar el orden del día propuesto.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2017.

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


- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

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

3.- Conocer y resolver respecto al destino de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017.

Se decide que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2017 queden como parte del Patrimonio de la Compañía

Se otorga un receso hasta que sea preparada el Acta de Junta General y se la aprueba por unanimidad, a las 21H30 horas. Para constancia firman los Socios, el Presidente y el Secretario



Fabio Alberto Monge Torres
Presidente



Mauricio Javier Monge Torres
Representante de Carla Torres Londoño - Socia



Edwin Alberto Torres Miño
Secretario Ad-hoc de la Junta

CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED COMPAÑIA LIMITADA

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el artículo séptimo del estatuto social de la Compañía, convoco a los socios de la compañía IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED COMPAÑIA LIMITADA, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se reunirá el día SABADO 31 de marzo de 2018 a las 20h30 en su local social ubicado en las calles Naciones Unidas No. 1084 y Amazonas, edificio La Previsora, torre B, oficina 309, Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha.

En esta Junta General Ordinaria se tratará el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocer y resolver respecto al destino de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017.

Quito, a 12 de marzo de 2018



EDWIN ALBERTO TORRES MIÑO
GERENTE GENERAL

Boston, 15 de marzo de 2018

Señor

Edwin Torres Miño

GERENTE GENERAL

IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED COMPAÑÍA LIMITADA

Quito.-

Señor Gerente:

En pleno conocimiento de la convocatoria a Junta General Universal de Socios de la Compañía Importadora de Sistemas Médicos Insismed Compañía Limitada., a efectuarse el día 31 de marzo de 2018, cuyo del Orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2017.**
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.**
- 3.- Conocer y resolver respecto al destino de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017.**

En mi calidad de socia de la empresa antes identificada y propietaria del 1% del capital social, me permito manifestar lo siguiente:

Delego con el carácter de especial, al tenor de lo que dispone el Artículo Sexto del Estatuto Social de la Compañía antes referida, al señor MAURICIO JAVIER MONGE TORRES, C.C. 1712170735, a efectos de que concurra el día 31 de marzo de 2018 a la Junta General Universal, y en la cual me represente.

Cordialmente,



Carla Daniela Torres Londoño
C. C. 1710683648

