

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INSUMEDCOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil diez y siete, siendo las once horas, en el local de la compañía INSUMEDCOR S.A., ubicada en la ciudadela Garzota manzana 130 villa 3

No.		Nombres y apellidos del accionista presente en esta Junta Extraordinaria de Accionista de FIGMED S.A.	No. Acciones
001	SRA.	CASTRO TROYA FABIANA VERONICA	400
002	SR.	PEÑA FONSECA MARLON LEONARDO	400

Cuyos nombres se adjuntan en la lista de asistentes a la Junta correspondiente, a los cuales representan el 100% del capital de la compañía al representar OCHOCIENTOS ACCIONES.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la señorita Fabiana Castro Troya, Presidente Ejecutivo de la misma y actúa como Secretario, el Gerente General Señorita Sunny Peña Triviño.

El Secretario, expresa que como consecuencia de la lista accionistas presente que han firmado su asistencia queda constatado que se encuentra presente el 100 % del capital social de la compañía, el capital de la compañía es de ochocientos dólares de los estados unidos de Norteamérica, a continuación siendo las once horas el Presidente de la Junta, declara instalada la misma, procediendo el Secretario a dar lectura a la orden del día, el cual se transcribe a continuación: CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSUMEDCOR S.A. año 2015. Convocase a los señores accionistas a la Junta Ordinaria de Accionista que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las once horas del día treinta de octubre del dos mil diez y siete, en las oficinas de la institución, ubicada en la Cdla. Garzota Mz 130 villa 3, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.-) Conocer y Resolver sobre la Situación Financiera y Contable de la Compañía.

a.- Se inicia la explicación sobre la Situación Contable de la Compañía, siendo debidamente aprobado por los accionistas presentes. En este estado, siendo las trece horas con treinta minutos, se declara concluida la Junta General extraordinaria de Accionistas, de la compañía INSUMEDCOR S.A., firmando en unidad de acto la suscrita Sr. Sunny Peña Triviño, Gerente General, quien actuó como Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que certifica.


Sunny Peña Triviño
Secretario