

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INSUMEDCOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las catorce horas, en el local de la compañía INSUMEDCOR S.A., ubicada en la Cdla. La Garzota Solar 3 manzana 130; a saber:

No.		Nombres y apellidos del accionista presente en esta Junta Extraordinaria de Accionista de INSUMEDCOR S.A.	No. Acciones
001	SRA.	CASTRO TROYA FABIANA VERONICA	50
002	SRA.	CRESPIN MORALES YESSENIA ANABELLE	50

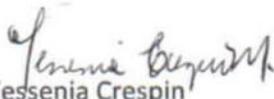
Cuyos nombres se adjuntan en la lista de asistentes a la Junta correspondiente, a los cuales representan el **100%** del capital de la compañía al representar **CIEN ACCIONES**.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas, las dos socias de la compañías, actuando como Secretaria la señora Yessenia Crespín Morales. 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 catorce horas se 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.. Convocase a los señores accionistas a la Junta Ordinaria de Accionista que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 14:00 del día 2 de marzo del 2018, en las oficinas de la institución, ubicada en la Cdla. La Garzota, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de los Resultados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2017.
- 2.-) Conocer y Resolver sobre la Situación Financiera y Contable de la Compañía.

a.- Se inicia la explicación sobre el Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la compañía del año 2017 siendo debidamente aprobado por los accionistas presentes.

b.- Se inicia la explicación sobre la Situación Contable de la Compañía, siendo debidamente aprobado por los accionistas presentes. En este estado, siendo la 17h00, se declara concluida la Junta General extraordinaria de Accionistas, de la compañía INSUMEDCOR S.A., firmando en unidad de acto la suscrita Sra. Yessenia Crespín, Secretaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que certifica.

  
Yessenia Crespín  
Secretario