



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTADORA INSUMED S.A.**

**Celebrada el día 18 abril del 2018.**

En la ciudad de Quito a los diez y ocho días del mes de abril del 2018, siendo las 17:30 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Mariana de Jesús 1816 y Ulloa, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Importadora Insumed S.A.

Preside la sesión el Ing. Freddy Rubén Soria Vizuete, Presidente de la empresa y actúa como secretario el Ing. José Julián Zavala Brito, Gerente General de la misma.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia y representación de las accionistas.

José Julián Zavala Brito por sus propios y personales derechos, representando 320 acciones ordinarias y nominativas de USD.1= cada una, totalmente suscritas y pagadas, lo cual equivale al 40% del capital suscrito de la compañía.

Freddy Rubén Soria Vizuete por sus propios y personales derechos representando por 240 acciones ordinarias y nominativas de USD.1= cada una totalmente suscritas y pagadas, lo que equivale al 30% del capital suscrito de la compañía.

Orlando Ruperto Zavala Ruiz por sus propios y personales derechos, representando 240 acciones ordinarias y nominativas de USD.1= cada una totalmente suscritas y pagadas, lo que equivale al 30% del capital suscrito de la compañía.

Examinando este documento se halla conforme a los estatutos y a la ley, por lo que se dispone sea archivado en el libro expediente de actas de la compañía y se ordena se dé inicio a la Junta, ya que se encuentra presente el 100% del capital social.

**El orden del día a tratarse será:**

- 1. Informe Gerente**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017**
- 3. Destino de las Utilidades del presente Ejercicio Económico 2017**

**1) Informe Gerente**

El Ing. José Julián Zavala Brito, actual Gerente General de la compañía da lectura a su informe con relación a la gestión efectuada durante el Ejercicio Económico 2017.



## 2) Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

Luego de llevarse a cabo un análisis y discusión, los señores accionistas aprueban los Estados Financieros, sin ninguna objeción, a la vez que ratifican todos los actos y obligaciones realizadas por la Gerencia.

## 3) Destino de las Utilidades del presente Ejercicio Económico 2017

Por unanimidad los socios resuelven que las utilidades líquidas del Ejercicio Económico 2017, no sean aún distribuidas entre los socios y permanezcan en la cuenta de Patrimonio hasta que la Junta decida el destino de las mismas.

Habiendo tratado y resuelto los puntos antes mencionados, en el orden del día y sin ningún otro tema que tratar, la presidencia da por concluida la sesión. se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma que es aprobada, suscrita y firmada por los Accionistas presentes.

Se levanta definitivamente la sesión siendo las 19:30 horas.

Ing. Freddy Rubén Soria Vizcete  
**Presidente  
Accionista**

Ing. José Julián Zavala Brito  
**Secretario de la Junta  
Accionista**

Orlando Ruperto Zavala Ruiz.  
**Accionista**