

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS**  
**CONV-INSUME-001-2013**

Quito, 20 de marzo de 2013

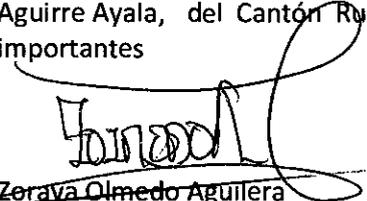
SRES.

PABLO OCHOA ÑIGUEZ	PRESIDENTE Y ACCIONISTA
SRTA. MICHELLE OCHOA OLMEDO	ACCIONISTA
ZORAYA OLMEDO AGUILERA	GERENTE GENERAL

Por este medio se convoca a la Junta General de Socios de la Empresa INSUME CIA. LTDA. para el día viernes 29 de marzo de 2013 a las 10:00 AM, con el siguiente orden del día:

- Conocer sobre los resultados reflejados en los balances financieros del ejercicio 2012
- El costo beneficio de la aplicación de las nuevas reformas por las Normas Internacionales de Información Financiera
- Conocer el informe del Gerente General sobre las gestiones realizadas en el año 2012

La Junta se efectuará en las oficinas de la Empresa, ubicada en la calle El Progreso 1632, conjunto Aguirre Ayala, del Cantón Rumiñahui, su presencia es requerida para la toma de decisiones importantes

  
~~Zoraya Olmedo Aguilera~~  
Secretaria de la Junta  
Gerente General

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2013, siendo las 10:00 AM, se reúnen en las oficinas de la Empresa INSUME CIA. LTDA., ubicada en la calle El Progreso 1632, conjunto Aguirre Ayala, del Cantón Rumiñahui. Los accionistas de la Empresa conforma la Junta General, con el fin de conocer y aprobar el orden del día que se detalla a continuación, en atención a la convocatoria efectuada el día 20 de marzo de 2013 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso, signado con el número CONV-INSUME-001-2013:

- Conocer sobre los resultados reflejados en los balances financieros del ejercicio 2012
- El costo beneficio de la aplicación de las nuevas reformas por las Normas Internacionales de Información Financiera
- Conocer el informe del Gerente General sobre las gestiones realizadas en el año 2012

Siendo las 10:15 se instala la Junta, conformada por los siguientes accionistas y su relación sumaria de participación:

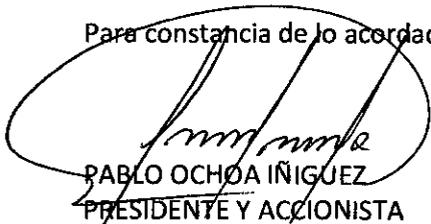
SR. PABLO OCHOA IÑIGUEZ  
SRTA. MICHELLE OCHOA OLMEDO

Accionista del 80% del Capital pagado  
Accionista del 20% del Capital pagado

Ante la lectura de los balances general y de resultados del año 2012, de las Notas a los Estados Financieros y del informe de gestión, por parte del Gerente General; se decide aprobarlos sin observaciones mayores, por unanimidad de votos. También se aprueba las recomendaciones emitidas por el Gerente General sobre el nivel de aplicación de las NIIF's en las cuentas de los balances.

La presente acta es leída a los asistentes y aprobada también por unanimidad. Siendo las 13:00 se levanta la reunión.

Para constancia de lo acordado, suscriben la presente acta en original y copia.

  
PABLO OCHOA IÑIGUEZ  
PRESIDENTE Y ACCIONISTA

  
SRTA. MICHELLE OCHOA OLMEDO  
ACCIONISTA

  
ZORAYA OLMEDO AGUILERA  
GERENTE GENERAL