

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo de 2014, 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 Rumíñahui. Los accionistas de la Empresa que conforman 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 19 de marzo de 2014 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso, firmado con el número CONV-INSUME-001-2014:

### ORDEN DEL DIA

- Conocer sobre los resultados reflejados en los balances financieros del ejercicio 2013
- Conocer el informe del Gerente General sobre las gestiones realizadas en el año 2013

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

La junta requirió a la Gerente General detalle las razones por las cuales la Empresa termina el año con un margen de utilidad muy bajo y con un nivel de liquidez mínimo, ante lo cual la Gerente General explica que las adquisiciones se tuvieron que realizar para nuestros clientes en condición AOG, es decir emergentes, por lo que los costos en el mercado subieron sin afectar el precio final; y la liquidez disminuyó en vista de que se cancelaron deudas acumuladas a los proveedores. Luego de lo cual, siendo las 11:50 AM, se aprueba el Balance General y el Informe de la Gerente General.

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 actuado, suscriben la presente acta en original y copia todos los asistentes.

PRESIDENTE Y ACCIONISTA



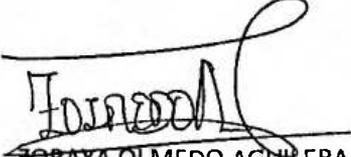
PABLO OCHOA IÑIGUEZ  
PRESIDENTE Y ACCIONISTA

ACCIONISTA



SRTA. MICHELLE OCHOA OLMEDO

GERENTE GENERAL



ZORAYA OLMEDO AGUILERA

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS**  
CONV-INSUME-001-2014

Quito, 19 de marzo de 2014

SRES.

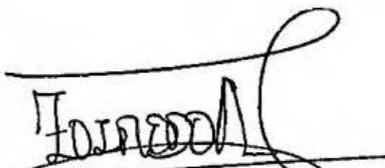
PABLO OCHOA IÑIGUEZ	PRESIDENTE Y ACCIONISTA
SRTA. MICHELLE OCHOA OLMEDO	ACCIONISTA
ZORAYA OLMEDO AGUILERA	GERENTE GENERAL

Por este medio se convoca a la Junta General de Socios de la Empresa INSUME CIA. LTDA. para el día viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:00 AM, con el siguiente orden del día:

- ❖ Conocer sobre los resultados reflejados en los balances financieros del ejercicio 2013
- ❖ Conocer y aprobar el informe de la Gerente General sobre las gestiones realizadas en el año 2013

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 sobre la marcha de la Empresa.

Atentamente,

  
ZORAYA OLMEDO AGUILERA  
Secretaria de la Junta  
Gerente General