

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DEMING SOLUTIONS CONSULTORA DE NEGOCIOS SOLNEGDE S.A. CELEBRADA EL 31 DEL ENERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, el seis de febrero del 2017 en las instalaciones de la compañía **DEMING SOLUTIONS CONSULTORA DE NEGOCIOS SOLNEGDE S.A.**, ubicada en la Cdla. URDESA TRANSVERSAL CERROS 2202 Y CALLE COLINAS, siendo las trece horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúne de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DEMING SOLUTIONS CONSULTORA DE NEGOCIOS SOLNEGDE S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas: **SEGARRA MATAMOROS DENNISE ANDREA** por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriana propietaria de seiscientos cuarenta acciones y **SEGARRA MATAMOROS LIZZETTE JACKELINE** por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriana propietaria de ciento sesenta acciones, acumuladas e indivisibles de un dólar cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, estos resuelven por unanimidad de votos los siguientes:

PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO; POR EL PERIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL INFORMACION FINANCIERA PARA PYMES Y VARIOS.

Preside la sesión al ING.: **JUAN CARLOS COBOS REYES**

El presidente de la junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El secretario de esta junta, indica lo siguiente:

Que el gerente de la compañía ha hecho entrega de los estados financieros una vez revisadas por el comisario

El accionista mayoritario pone en consideración de la sala que los Gastos de Gerencia serán asumidos por la compañía bajo el concepto de Gastos de Gestión por el monto de \$800.00 por cuanto corresponden al desenvolvimiento administrativo de la empresa, así para mantener e incrementar los niveles de ingresos. Sugiere de igual manera que se deje constancia del agradecimiento y felicitaciones por el buen resultado obtenido, tanto al Gerente General como a toda la planta de colaboradores de la empresa.

Con la anterior expresado el representante legal de la compañía declara por terminada la sesión siendo las diecisiete horas, firmando para constancia los asistentes.

ING. JUAN CARLOS COBOS REYES

Gerente General

C.C. # 0703175216001

DEMING SOLUTIONS CONSULTORA DE NEGOCIOS SOLNEGDE S.A.