



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE SOINGER C.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de abril del 2018, a las 9:00 am, en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Avenida 10 de Agosto y Eduardo Malo, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía **"SOLUCIONES INTEGRALES DE GERENCIA DE RIESGOS C.A. SOINGER"**, los socios:

- **ESTEBAN RENE PROAÑO ESCANDON**, por sus propios y personales derechos, propietario del 95% y,
- **DIANA XIMENA PROAÑO VILLAVICENCIO**, quien a su vez es propietaria del 5%.

Quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, decidiendo en consecuencia constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Sr. Gerente General.
2. Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico del 2017.
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integral
 - Estado de Cambio en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Nota a los Estados Financieros

A continuación se pasa a tratar el primer punto:

- 1) **Informe del Sr Gerente General.-** El Ing. Esteban Proaño Escandon, Gerente General manifiesta y explica el informe antes presentado.

Av. Solano 4-101 y Av. del Estadio,
Edificio CICA /oficina 506
Aleg: 096454280
Mov: 084295711
Ofic: 2884625



- 2) **Aprobación de Estados Financieros.**- El gerente de la compañía hace una exposición de los resultados financieros de la empresa.

Se concede un receso adecuado para la elaboración del acta, transcurrido el mismo y siendo las 10h00 am del mismo día se da por terminado la Junta Extraordinaria, para constancia firma el Gerente General.

Ing. Esteban Rene Proaño Escandon

Gerente General

Ing. Ximena Proaño Villavicencio

Presidente

Av. Solano 4-101 y Av. del Estadio,
Edificio CICA /oficina 506
Aleg: 096454280
Mov: 084295711
Ofic: 2884625