

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MÉDICAS SOINMED CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de agosto de 2012, a las nueve horas, en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Juan José Flores 3-65 y García Moreno, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.", los socios: **ESTEBAN RENÉ PROAÑO ESCANDÓN**, por sus propios y personales derechos, propietario del 99.5%, y, **DIANA XIMENA PROAÑO VILLAVICENCIO** quien a su vez es propietario del 0.5% y, 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. Nombramiento del GERENTE de la empresa quien representara legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa

Acto seguido la Directora de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por los socios por unanimidad. Se pasa al conocimiento del punto del Orden del Día.

2. Los presentes proceden a manifestar sus distintos puntos de vista, manifestando la señorita **DIANA XIMENA PROAÑO VILLAVICENCIO** que en razón de que la compañía está recién constituida y frente las expectativas de negocios de la misma, requiere que esta siga siendo conducida por el ING. **ESTEBAN RENE PROAÑO ESCANDON**; luego de varias reflexiones resuelven por unanimidad aceptar como GERENTE al ingeniero quien representara legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa por un periodo de dos años

Se concede un receso adecuado para la elaboración del acta, transcurrido el mismo y siendo las 10h00 del mismo día se da por terminada la Junta Extraordinaria, para constancia firman todos los concurrentes en unidad de acto.



Ing. Esteban René Proaño Escandon



Srta. Diana Ximena Proaño Villavicencio