ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOINMED CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de marzo de 2014, a las once horas, en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Avda. 10 de Agosto y Francisco Moscoso, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **"SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA. "** los socios: **ESTEBAN RENÉ PROAÑO ESCANDÓN**, por sus propios y personales derechos, propietario del 99.00%, y, **DIANA XIMENA PROAÑO VILLAVICENCIO** quien a su vez es propietario del 1.00% 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. Informe económico del Sr. Gerente.
2. Aprobación de Estados Financieros.

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

1) Informe del Sr. Gerente General.- El Sr. Gerente General manifiesta y explica el informe antes presentado.
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 12h00 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