



**soinmed**  
*sentirme seguro!*

**SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED Cía. Ltda.**

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de 2016, a las 9:00 am, en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Avda. Diez de Agosto 5-59 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 99.5% y,
- **DIANA XIMENA PROAÑO VILLAVICENCIO** quien a su vez es propietario del 0.5%.

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.

A continuación se pasa a tratar el primer punto:

- 1) **Informe del Sr. Gerente General.**- El Ing. Esteban Proaño 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 10h00 am del mismo día se por terminada la Junta Extraordinaria, para constancia firman todos los concurrentes en unidad de acto.

**Ing. Esteban Rene Proaño Escandón**

**Gerente General**

**Ing. Diana Ximena Proaño Villavicencio**

**Socio**