

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CENTRO AUDIOLOGICO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los diez días de mes de Enero del año dos mil doce, en el local de la Compañía ubicada en la Av. Doce de Abril s/n y José Peralta en el Edificio Acrópolis oficina 108, desde las nueve de la mañana, los señores; Juan Andrés Burbano Eguez y Dr. Luis Andrés Serrano Vintimilla quienes representan el 100% del Capital Social de la compañía CENTRO AUDIOLOGICO AUDIOCENTRO CIA. LTDA., toman la decisión de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria con el objeto de conocer el siguiente orden del día.

Al efecto y bajo la Presidencia del Dr. Luis Andrés Serrano Vintimilla en su calidad de Presidente Titular de la Empresa y actuando como secretaria la Señora Maria del Carmen Samper Calderón, y el Ing. Juan Andrés Burbano Eguez en su calidad de Gerente General se declara instalada la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la empresa CENTRO AUDIOLOGICO AUDIOCENTRO CIA. LTDA., en primer lugar los socios expresan que conocen perfectamente los puntos a tratarse y se pasan a conocer los puntos para los cuales se ha decidido realizar esta Junta General Universal Extraordinaria.

1.-Considerando la obligación que tienen la compañía para con sus socios y las entidades controladoras de la misma, al cierre del ejercicio económico 2011 se procede con la presentación los respectivos Balances de la Compañía ante la Junta General Universal Extraordinaria, reunida en esta fecha para el conocimiento de los respectivos balances que serán presentados y aprobados por esta junta.

Se da a conocer la situación financiera, económica y operativa de la compañía, por lo que la Junta por unanimidad resuelve aceptar la presentación de los mismos a los organismos pertinentes como una obligación de la compañía.

Se encarga al Sr. Contador Economista Raúl Bolívar Celleri Paguay para que realice las gestiones y trámites que requieran para dar cumplimiento a las obligaciones de la compañía ante las entidades reguladoras.

2. en esta Junta General Extraordinaria de Socios, también se dará a conocer el informe de labores del ejercicio económico 2011.

Es estragada por parte del Gerente General el Ing. Juan Andrés Burbano Eguez, el informe de labores que es conocido por toda la Junta de Socios, aceptando así dicho informe.

De conformidad con la Ley de Compañías la presente Acta para su validez se firma por todos los socios asistentes y termina la presente sesión, siendo las once y media de la mañana.

Ing. Juan Andrés Burbano Eguez

Dr. Luis Andrés Serrano Vintimilla

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Juan Andrés Burbano Eguez, and the bottom signature is for Luis Andrés Serrano Vintimilla. Each signature is written over a horizontal line. The signature of Burbano Eguez is more stylized and larger, while the signature of Serrano Vintimilla is smaller and more compact.