

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AUDIOMEDICAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2017, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la Av. Mariana de Jesús OE7-02 y Nuño de Valderrama en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **CACERES CABANA ROGER JOSE** y **CACERES VICTOROVNA BITALIK JESUS**, previamente convocados por el Presidente el señor **CACERES CABANA ROGER JOSE**, actúa como Secretario el señor Gerente **BENAVIDES CHAVEZ JORGE FERNANDO**, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Sr. **BENAVIDES CHAVEZ JORGE FERNANDO**, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2016, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte horas y treinta minutos, se da por concluida la presente Junta,

firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.



Benavides Chávez Jorge Fernando
GERENTE-SECRETARIO
CI. 0603296377



Cáceres Cabana Roger José
PRESIDENTE-SOCIO
N. 5395397



Cáceres Víctorovna Bitalik Jesús
SOCIO
N°. 5534076