

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SENAUD S.A. SERVICIOS EN AUDIOLOGIA Celebrada el día 10 de Abril del 2015.---

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de abril del dos mil quince, a las doce horas, en la Cdla. Kennedy Norte, calle Nahim Isaías Barquet, solar 29 Mz.502, oficina #1 Planta bala de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, SENAUD S.A. SERVICIOS EN AUDIOLOGIA, así: Hector Eloy Ramirez Patiño, propietario de 640 acciones; Eliana Mariela Mosquera Velásquez, propietaria de 160 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora Eliana Mariela Mosquera Velásquez y como Secretario de la misma actúa Hector Eloy Ramirez Patiño en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: **"Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía SENAUD S.A. SERVICIOS EN AUDIOLOGIA.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.



Hector Eloy Ramirez Patiño
Accionista - Secretario Junta



Eliana Mariela Mosquera Velásquez
Accionista - Presidente Junta