

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
SALUD AUDITIVA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 7 días del mes de Mayo del 2013, en las instalaciones de la compañía, siendo las 17h00 y previa convocatoria realizada de acuerdo a los estatutos, se reúne la Junta General Extraordinaria con la presencia de: Ing. Adrián Serrano Astudillo, propietario del 99,75% de participaciones. Se deja constancia que la Psi. Pamela Serrano Astudillo, propietaria del 0,75% de participaciones, excusó su asistencia debido a motivos de fuerza mayor.

Se da lectura a la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de socios dando a conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Balance de Resultados del año 2012

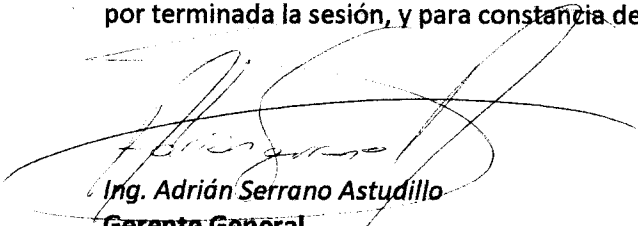
1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente

El Ing. Adrián Serrano Astudillo, Gerente de la compañía da lectura a los informes los mismos que son aprobados.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Balance de Resultados del año 2012

La CPA. Maribel Urgiles da lectura a los Balances y a los Estados de Resultados del ejercicio económico del año 2012, mismos que son aprobados.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada esta junta y siendo las 18h00 se da por terminada la sesión, y para constancia de la misma, firman:



Ing. Adrián Serrano Astudillo
Gerente General
Salud Auditiva Ecuador Cía. Ltda.