Cuenca, 15 de mayo de 2014

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

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de mayo de 2014, en las instalaciones de la compañía, siendo las 18h00, mediante previa convocatoria realizada de acuerdo a los estatutos de la empresa, se reúne la Junta General Extraordinaria con la presencia del BSC. Adrián Serrano Astudillo, propietario del 99.75% de las acciones de la empresa. Dejando constancia que la Psi. Pamela Serrano Astudillo, propietaria del 0.25% de las acciones de la empresa, se excusó por encontrarse fuera de la ciudad.

Se da lectura a la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de socios, de acuerdo al siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente
- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Balance de Resultados del año 2013.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.-
El BSC. Adrián Serrano Astudillo, Gerente de la compañía da lectura a los informes respectivos, mismos que son APROBADOS.

Conocimiento y aprobación del Balance General y del Balance de Resultados del Anio Fiscal 2013.-
La CPA. Maribel Urgiles da lectura al Balance General y Balance de Resultados del periodo fiscal 2013, mismo que son El BSC. Adrián Serrano Astudillo, Gerente de la compañía da lectura a los informes respectivos, mismos que son APROBADOS.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada esta junta y siendo las 19h15 de da por terminada la sesión, y para constancia de la misma, firman los socios presentes:

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