

Cuenca, 7 de mayo de 2015

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

En la ciudad de Cuenca a los 7 días del mes de mayo de 2015, en las instalaciones de la compañía, siendo las 17h00, 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 y la Psi. Pamela Serrano Astudillo, propietaria del 0.25% de las acciones de la empresa.

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 del periodo fiscal 2014
- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Balance de Resultados del periodo fiscal 2014.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.-

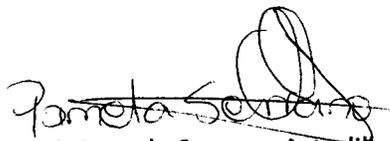
El BSC. Adrián Serrano Astudillo, Gerente de la compañía da lectura a los informes respectivos, mismos que son APROBADOS por unanimidad, extendiéndose una felicitación por parte de la Psi. Pamela Serrano Astudillo por los resultados obtenidos.

Conocimiento y aprobación del Balance General y del Balance de Resultados del Periodo Fiscal 2014.-

La CPA. Maribel Urgiles da lectura al Balance General y Balance de Resultados del periodo fiscal 2014, mismos que son aprobados unánimemente por el BSC. Adrián Serrano Astudillo y la Psi. Pamela Serrano Astudillo.

Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada esta Junta General, y siendo las 18h35 se 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.


Psi. Pamela Serrano Astudillo
Presidente
Salud Auditiva Ecuador Cía. Ltda.