



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SALUD AUDITIVA DEL ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de abril del 2019, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Ricardo Darquea 3-64 y Luis Acosta en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **SERRANO ASTUDILLO CLARA PAMELA Y SERRANO ASTUDILLO EDGAR ADRIAN**, previamente convocados por el Presidente la señora SERRANO ASTUDILLO CLARA PAMELA, actúa como Secretario el señor Gerente SERRANO ASTUDILLO EDGAR ADRIAN, 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 2018

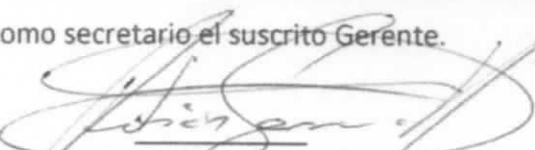
3. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2018,

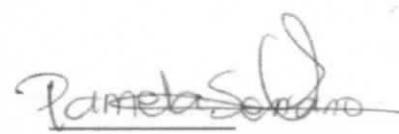
Para el efecto la señora Presidenta, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, la señora Presidenta dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice:

1. INFORME DEL GERENTE, el Sr. SERRANO ASTUDILLO EDGAR ADRIAN, 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.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2018, los mismos que durante este período económico reflejaron la existencia de utilidades, 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 2018.

3. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2018, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, el Informe de Auditoria a los Estados Financieros del año 2018, luego de escuchar la lectura del Informe, este es analizado por los socios y luego de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, el Informe de Auditoria del año 2018. 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.


Serrano Astudillo Edgar Adrian
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO
Ci. 0102424512


Serrano Astudillo Clara Pamela
PRESIDENTE-SOCIO
Ci. 0103400123