

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 12 días del mes de marzo del 2020, 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 ORDINARIA 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 2019, 3. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2019**, para el efecto la señora Presidenta, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios y 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. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2019, 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 2019. **3. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2019**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, el Informe de Auditoria a los Estados



Financieros del año 2019, 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 2019. 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 Adrián

GERENTE-SECRETARIO-SOCIO

CI. 0102424512



Serrano Astudillo Clara Pamela

PRESIDENTE-SOCIO

CI. 0103400123