

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROTELCO S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2009.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas de día 30 de marzo del año dos mil nueve, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INPROSEC S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Al efecto, se encuentran presentes el señor accionista: **SANDOVAL RUGEL MIGUEL ANGEL**, propietario de 100 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la sesión, el señor: **SANDOVAL RUGEL MIGUEL ANGEL** en calidad de Presidente Ad-hoc; y, actúa como Secretario de la junta de accionistas, a la señora **ORTIZ REINOSO DALIA YASMIN** como secretario Ad-hoc.

Estando la Junta General de Accionistas conforme por unanimidad con el orden del día, el Presidente luego de verificar el quórum y de dar cumplimiento a lo que dispone la reglamentación vigente sobre la celebración de Juntas Generales de Socios y Accionistas, declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a considerar los puntos del orden del día, sobre los cuales los accionistas están de acuerdo en tratar también en forma unánime:

PUNTO UNICO DEL DÍA: Revisar y aprobar los Estados Financieros del año 2008, con su respectivo Informe de Gerente General, Informe de Comisario designado y establecidas en el Ecuador.

Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas por unanimidad resuelven: Aprobar los Estados Financieros del año 2008, con su respectivo Informe de Gerente General, Informe de Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con el mismo quórum, el Secretario procede a dar lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman los asistentes.



**SANDOVAL RUGEL MIGUEL ANGEL
PRESIDENTE AD HOC- ACCIONISTA**



**ORTIZ REINOSO DALIA YASMIN
SECRETARIA AC HOC**