

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013, siendo las 10H00 en la Oficina de la Compañía Proresot Cía Ltda se da inicio a la sesión ordinaria de accionistas con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
3. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2012

DESARROLLO

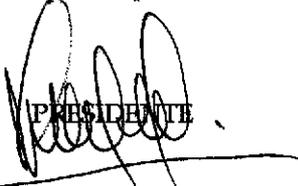
Punto Uno.- Se constata la asistencia de los señores René Benalcázar, Gerente; José Benalcázar, Presidente; Paola Trujillo Contadora y Clarita Cisneros nombrada secretaria Ah-doc. por lo que el Presidente declara instalada la sesión al existir el quórum reglamentario.

Punto Dos.- Se da lectura al Acta de la sesión anterior la cual es aprobada sin ninguna modificación.

Punto Tres.- Toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe, el cual es aprobado por los asistentes.

Punto Cuatro.- Lectura y aprobación de los Balances Económicos correspondientes al año 2012, una vez que son leídos los estados financieros y los anexos correspondientes a este ejercicio económico se pregunta a la Asamblea si necesitan una explicación adicional. La Asamblea realiza las preguntas de rigor y al ser satisfechas se procede a aprobar los Balances.

Toma la palabra el señor Presidente quien da por terminada la Asamblea General siendo las 12H00.


PRESIDENTE


SECRETARIA

Certifico:

Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.


SECRETARIA