

## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014, 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 2013

### DESARROLLO

**Punto Uno.-** Se constata la asistencia de los señores René Benalcázar, José Benalcázar y María Belén Vega 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 2013, 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  
José Luis Benalcázar

  
SECRETARIA  
María Belén Vega

*Certifico:*

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

  
SECRETARIA  
María Belén Vega