

## **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PROALTELL S.A.**

En la ciudad de Azogues, siendo las dieciocho horas del 15 de marzo del año dos mil trece previa convocatoria se instala, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa PROALTELL S.A. para tratar el siguiente orden del día. La presidenta conduce la sesión.

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Presidencia.
4. Informe de Comisario
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.
6. Clausura

1. Constatación del quórum.

Se constata la asistencia e inicia la sesión con el 100% de los socios.

### **2. Informe de Gerencia.**

Se procede a leer el informe firmado por la señora Jenny Peñarreta Rojas gerente saliente con fecha 04 de enero de 2013, en el cual se detalla todas las operaciones tanto de la venta de servicios como de las adquisiciones que se hicieron durante el año para el normal desarrollo de las actividades de la Empresa, así como de los trámites que se debieron cumplir en las diferentes instancias.

### **3. Informe de Presidencia.**

El señor gerente procede a dar lectura del informe presentado por el señor presidente con fecha 04 de enero de 2013, donde da a conocer los trámites legales que se debieron cumplir desde la creación de la empresa, así también manifiesta que conjuntamente con el señor gerente se han tomado varias iniciativas con el propósito de incrementar las ventas.

### **4. Informe de comisario**

El presidente procede a dar lectura del informe presentado por el comisario de la Empresa con respecto de los estados financieros de la Empresa al 31 de Diciembre del año 2012, quien manifiesta que están elaborados de acuerdo a las normas establecidas para el efecto.

---

**5. Conocimiento y aprobación de Balances al 31 de Diciembre del año 2012**

La contadora de la Empresa procede a exponer el detalle de los Estados Financieros del año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

**6. Clausura.**

Siendo las veinte horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente acta.



**Ing. Salvador Pomaquiza**  
**GERENTE PROATELL S.A.**



**Srta. Jenny Peñarreta Rojas**  
**PRESIDENTA PROATELL S.A.**