

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

En la ciudad de Azogues, siendo las dieciséis horas del 10 de abril del año dos mil quince previa convocatoria se instala, la Asamblea General de Socios de la Empresa PROALTELL S.A. para tratar el siguiente orden del día. El gerente conduce la sesión.

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014.
5. Clausura

1. Constatación del quórum.

Se constata la asistencia y se instala la sesión con el 100% de los socios.

2. Informe de Gerencia.

El señor Presidente procede a leer el informe presentado por el Ing. Salvador Pomaquiza Urgilés gerente con fecha 30 de marzo de 2015, 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 comisario

El señor gerente procede a dar lectura del informe presentado por el comisario de la Empresa con respecto de los estados financieros de la Empresa al 31 del año 2014.

5. Conocimiento y aprobación de Balances al 31 de Diciembre del año 2014

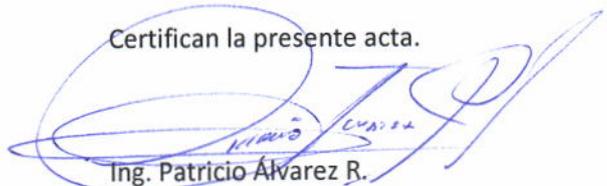
La contadora de la Empresa procede a exponer el detalle de los Estados Financieros del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

- 6 Clausura.

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

Azogues, 10 de abril de 2015

Certifican la presente acta.



Ing. Patricio Álvarez R.

PRESIDENTE PROALTELL S.A.



Ing. Salvador Pomaquiza U.

GERENTE PROALTELL S.A.