



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

En la ciudad de Azogues, siendo las dieciocho horas del día viernes 31 de marzo del año dos mil diecisiete previa convocatoria se instala la Asamblea General de Socios de la Empresa PROALTELL S.A. para tratar el siguiente orden del día. El gerente dirige 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 2016.
5. Clausura

1.- Constatación del quorum.

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

2.- Informe de Gerencia.

Se da lectura por parte del presidente del informe presentado por el Gerente, Ing. Salvador Pomaquiza Urgilés con fecha 20 de enero de 2017, en el cual detalla las actividades realizadas durante el año 2016.

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 de Diciembre del año 2016.

5.- Conocimiento y aprobación de Balances al 31 de Diciembre del año 2016

La contadora procede a explicar los saldos de las cuentas de los Estados Financieros del año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad.

6.- Clausura.

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Azogues, 31 de marzo de 2017

Certifican la presente acta.

Ing. Patricio Álvarez R.

PRESIDENTE

Ing. Salvador Pomaquiza U.

GERENTE