

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

En la ciudad de Azogues, siendo las diez horas del día sábado 24 de marzo del año dos mil dieciocho 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 2017.
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 Gerente Ing. Salvador Pomaquiza Urgilés con fecha 26 de enero de 2018, en el cual se refiere a las actividades realizadas durante el año 2017.

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 al 31 del año 2017.

5. Conocimiento y aprobación de Balances al 31 de Diciembre del año 2017.

La contadora de la Empresa procede a exponer el detalle de los Estados Financieros del año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad.

- 6 Clausura.

Siendo las doce horas se levanta la sesión.

Azogues, 24 de marzo de 2018

Certifican la presente acta.



Ing. Patricio Álvarez R.

PRESIDENTE PROALTELL S.A.



Ing. Salvador Pomaquiza U.

GERENTE PROALTELL S.A.