

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROASETEL S.A. PROYECTOS, ASESORÍA Y TELECOMUNICACIONES,
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito a los 11 días del mes de abril del dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. de los Shyris N41-151 e Isla Floreana, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen la Dra Elizabeth Cristina Jara Castro y el Ingeniero Washington Denis Rodríguez Flores, accionistas de la compañía **PROASETEL S.A. PROYECTOS, ASESORÍA Y TELECOMUNICACIONES**, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Universal de ACCIONISTAS, la misma que conocerá y resolverá los siguientes puntos del orden del día:

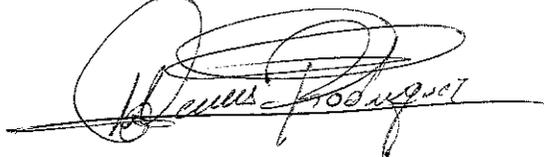
1. Informe de la Gerencia General,
2. Informe del Comisario,
3. Conocimiento y Aprobación del Balance

Siendo las once horas del día antes anotado, Los ACCIONISTAS asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día propuesto para su conocimiento.

1. El Ingeniero Washington Denis Rodríguez Flores, como Gerente da lectura a su informe, el mismo es aprobado por unanimidad.
2. El señor Comisario da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. A continuación se procede a la aprobación del Balance General, el mismo que según el informe del Gerente, durante el ejercicio económico se han generado utilidades moderadas, y que se debe realizar un análisis y un plan de contingencia para el próximo período debido a factores políticos y económicos del país.

No habiendo otro asunto que tratarse y cumpliendo con el punto propuesto en la sesión, se declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes, firmando los Accionistas presentes de conformidad con la Ley.

Siendo las 12h30 se levanta la sesión.



**ING. WASHINGTON DENIS RODRIGUEZ FLORES
ACCIONISTA**



**DRA. ELIZABETH CRISTINA JARA CASTRO
ACCIONISTA**