

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROASETEL S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de enero del dos mil diez y seis, siendo las nueve horas se reúnen los accionistas de la compañía PROASETEL S.A. PROYECTOS ASESORÍA Y TELECOMUNICACIONES, para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de accionistas, estando presente los señores: Dra. Elizabeth Cristina Jara Castro e Ingeniero Washington Denis Rodríguez Flores, quienes conforman y representan el cien por Ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, contando con el quórum respectivo se procede a dar lectura del orden del día siendo este el siguiente:

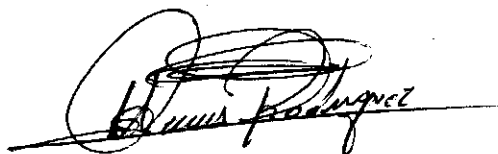
1. Informe de la Gerencia General,
2. Informe del Comisario,
3. Conocimiento y Aprobación del Balance
4. Nombramiento de Gerente General para el nuevo período

Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto.

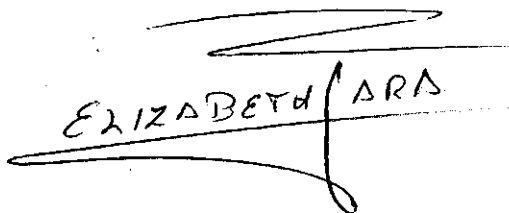
1. El Ingeniero Washington Denis Rodríguez Flores, como Gerente da lectura a su informe, el mismo es aprobado por unanimidad.
2. La señora Comisaria da lectura a su informe el mismo es aprobado por unanimidad.
3. A continuación se procede a la aprobación del Balance General, el mismo según informe del Gerente, durante el ejercicio económico no se han generado utilidades, se plantea que para el presente año se debe reforzar la cartera de clientes en el sector privado ya que la situación se presenta complicada.
4. La Dra. Elizabeth Cristina Jara Castro mociona al Ing Washington Denis Rodríguez Flores para que sea renovado en su cargo de Gerente General por un período adicional de cinco años. La moción es aceptada por unanimidad.

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 09h45 se levanta la sesión.



**ING. WASHINGTON DENIS RODRIGUEZ FLORES
ACCIONISTA**



**DRA. ELIZABETH CRISTINA JARA CASTRO
ACCIONISTA**