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

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil veinte, 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

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

1. El Ingeniero Washington Denis Rodríguez Flores, como Gerente General, da lectura a su informe, el mismo es aprobado por unanimidad.

2. El Comisario 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 General, durante el ejercicio económico se han generado utilidades, pese a que la cartera de clientes se ha enfocado en el sector privado debido a la inestabilidad y desconfianza en empresas del sector público, a esto se suma la delicada situación económica general en el 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 09h45 se levanta la sesión.

ING. WASHINGTON DENIS RODRIGUEZ FLORES
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

DRA. ELIZABETH CRISTINA JARA CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL