ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito al 25 de febrero de 2009, debidamente notificados e informados todos los miembros, se instala la Asamblea General de socios de la compañía "Profesionales Asociados en Servicios Empresariales PROASSEM" con el siguiente orden del día:

1. Verificación de asistencia y el quórum reglamentario.
2. Informe del avance del proceso legal de funcionamiento de la compañía PROASSEM
3. Directivos de la empresa.
4. Informe de estados financieros
5. Varios

Después de verificar el quórum reglamentario, por ser esta la primera Asamblea, se nombra como secretario "ad hoc" al Dr. Byron Quezada, quien da a conocer que los trámites de constitución de la compañía han culminado por lo cual se procedio a nombrar y posesionar en sus cargos a los directivos correspondientes, así como para hacer viable el manejo económico de la empresa, a través de la de la cuenta bancaria.

Se recuerda que por decisión unánime se eligieron como Presidente de la compañía al Licenciado Luis Ordóñez y como Gerente General de la compañía el Doctor Bayron Quezada, recordándoles que aceptaron el cargo y se procedió con el respectivo nombramiento que se respalda en un documento firmado.

El Gerente General de la compañía informa que en el periodo económico 2008 no se realizaron movimientos económicos lo cual se reflejan estados financieros y que este corto periodo se lo utilizó para afinar detalles de la compañía.

Los Directivos informarán a la Asamblea el estado de los trámites y demás movimientos de la compañía en las siguientes reuniones a efectuarse.

Habiendo completado el orden del día propuesto, se levanta la reunión.

Para constancia, firman el presente documento

Lcdo. Luis Ordóñez
PRESIDENTE

Dr. Byron Quezada
SECRETARIO "Ad hoc"