

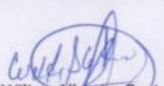
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES, Y DE
TELECOMUNICACIONES S.A. PRODICONTEL CELEBRADA EL DIA
VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

En el Cantón Rocafuerte, a los dos días del mes de Septiembre de 2016, siendo las 15:00 horas, se reúnen en el domicilio social, sitio el Frutillo, los socios de la Compañía **PRODICONTEL S.A.** Ing. Wilter Alberto Castro García en calidad de Gerente y para esta sesión fue designado como Secretario, por sus propios y personales derechos propietario de 400 acciones y Walter Filiberto Muñoz Velez como Presidente, por sus propios y personales derechos propietario de 300 acciones; contamos también la presencia del Ing. Ronald Renato Macías Muñoz por sus propios y personales derechos propietario de 100 acciones, quienes firman al margen en prueba de su presencia, bajo el amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

1º) Revisión y Aprobación del Balance General y Cuadro de Resultados.

El Presidente, una vez constatado el quórum reglamentario por la Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los presentes. A continuación la Sra. Contadora Ing. Fany's Cedeño Solis hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio económico desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015. En este momento el Ing. Ronald Renato Macías Muñoz expone que considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se somete a votación, resultando aprobados por unanimidad, autorizando al Gerente General de la Compañía Ing. Wilter Alberto Castro García para que suscriba y envíe los balances a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otros temas a tratar y siendo las 16:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.


Walter Filiberto Muñoz Velez
PRESIDENTE


Ing. Wilter Alberto Castro García
SECRETARIO


Ing. Fany's Cedeño Solis
COMISARIO

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.


Ing. Wilter Alberto Castro García
SECRETARIO