

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE PROGRELUX S.A. CELEBRADA EL DIA 12 DE
MARZO DE 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, el Doce de Marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en el local ubicado en AV. Joaquín Orratia #116 y AV. Juan Tanca Marengo, se reúnen los socios de la compañía PROGRELUX S.A, representada por el Sr. Verdú Llerena David Ricardo, titular de **400.00 ACCIONES** ordinarias y nominativas. Y Andreetti Velez Gabriela Isabel titular de **400.00 ACCIONES** ordinarias y nominativas pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.
3. Varios.

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión a la Sra. Andreetti Velez Gabriela Isabel, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el Sr. Verdú Llerena David Ricardo, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

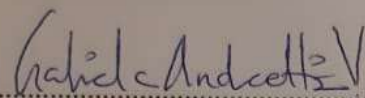
De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019. Luego de las deliberaciones

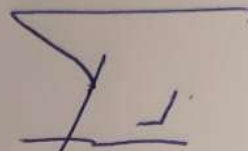
sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2019, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, la señora Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 16h00 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia la señora Presidente y Secretario que certifica.



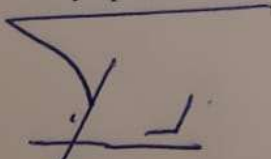
Sra. Andreotti Vélez Gabriela Isabel
Presidente



Sr. Verdú Llerena David Ricardo
Secretaria

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa Progrelux S.A.

Guayaquil, 12 de Marzo de 2020.



Sr. Verdú Llerena David Ricardo
Secretario