

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROGAME S.A. CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de Diciembre del dos mil ocho, siendo las diecisiete horas, en las oficinas situadas en: Solar No. 4 del Centro Comercial ALBAM BORJA, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROGAME S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor CHIA CHIN LIN KUO, propietario de cuatro mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la señora YA HUEI LIN KUO, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías acuerdan continuarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances por el Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2008 de la Compañía.

Preside la sesión la señora CHIA CHIN LIN KUO, y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora EVELIN TATIANA VILLON ASENCIO, la Presidenta solicita que por Secretaría se proceda a formar la lista de asistentes y una vez que se haya constatado que se encuentran presentes todos los accionistas y por lo tanto está representada la totalidad del capital social, habiéndose acordado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta y esta Junta, en sus deliberaciones, sometiéndose a consideración el punto que forma parte del orden del día que dice:

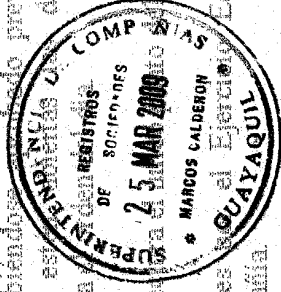
Por secretaria se procede a dar lectura al orden del día que dice:

- 1.- Aprobación de los Balances por el Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2008 de la Compañía.

La Contadora ha procedido a la entrega de los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre del 2008, explicando que los resultados arrojan una pérdida de \$96.409,50, existiendo la posibilidad que los socios accionistas absorban parte de esa pérdida, se informa y se presenta los respectivos sueltos para la revisión de los socios juntos con los respectivos estados financieros cortado el 2008.

Se resuelve revisar y tomar una decisión de los mismos para que en el nuevo año 2009 se pueda informar a la Contadora la decisión de los socios.

Finalmente la Presidenta manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

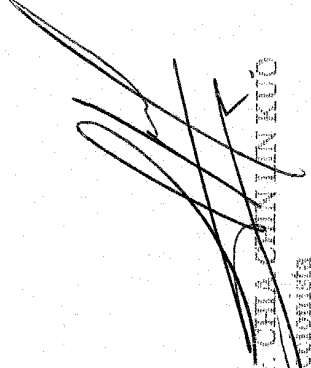


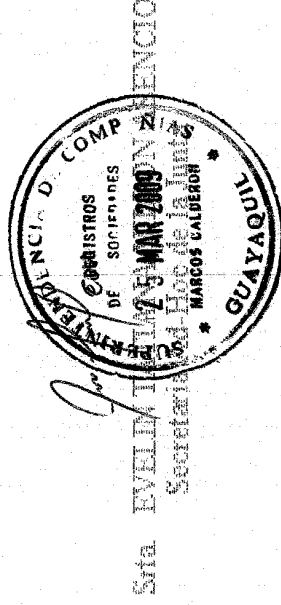
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deben incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistente y número de acciones que representan
- b) Copia de Acta certificada por la Secretaría Ad-Hoc de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

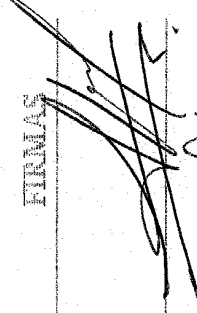
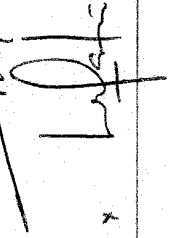

Sra. YAFUEL LIN KUO
Presidenta-Accionista

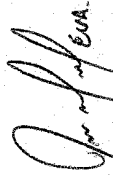

Sr. CHIA CHIN LIN KUO
Accionista



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROGAME S.A.
CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.

El capital social de la Compañía Progame S.A. es de: CINCO MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, íntegramente suscrito y pagado en 5000 acciones
ordinarias y nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una. -

ACCIONISTA	No. de ACCIONES	FIRMAS
CHIA CHIN LIN KUO	4.999	
YA HUEI LIN KUO	1	
TOTAL :	5.000	


Srta. EVELIN TATIANA VILION ASENCIO
Secretaría Ad-Hoc de la Junta