

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PROGRESS SERVICES CIA LTDA**

En Quito DM, hoy viernes 28 de marzo de 2014, a las 17:00, ese reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "PROGRESS SERVICES CIA LTDA, en sus oficinas ubicadas en Av. 12 de Octubre y Colon

Preside la Junta la señorita Margarita Espinosa Naranjo de la Presidenta de la compañía, actúa como Secretario de la Junta el señor Miguel Ángel Sánchez, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes accionistas:

La señorita Margarita Espinosa Naranjo representado a doscientos (200) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Juan Jose Salgado por sus propios y personal representado a cincuenta (50) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

El señor Miguel Ángel Sánchez por sus propios y personales representado a doscientos cincuenta (250) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra el señor Miguel Sánchez, y manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2013, se registraron utilidades, y propone que sean repartidas de acuerdo al flujo de la empresa.

La Junta General de Accionistas aprueba de manera unánime el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

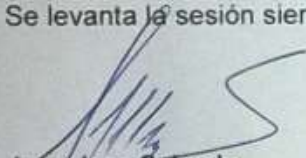
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

El señor Miguel Angel Sánchez, Gerente General y como tal representante legal de la compañía PROGRESS SERVICES CIA LTDA. Presenta los Balances de la compañía para la revisión de todos los socios.

La Junta de Accionistas aprueba de manera unánime las cuentas y los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

La Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los socios, quienes firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 17:45.



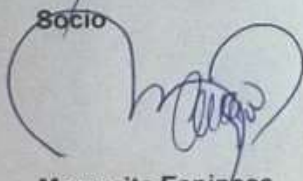
Juan Jose Salgado.

Socio



Miguel Sánchez

Socio



Margarita Espinosa

Socio