

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROGRESS SERVICES PROGSERV CIA. LTDA.**

En Quito DM, hoy lunes 30 de marzo de 2015, a las 17:00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "**PROGRESS SERVICES PROGRESERV CIA. LTDA.**", ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, en su domicilio situado en la Av. 12 De Octubre Número: N24-739 y Av. Colón

Preside la Junta el Presidente de la misma el señor SALGADO LASSO JOSE EDUARDO, actúa como Secretario de la Junta el señor DIAZ BENALCAZAR CARLOS XAVIER.

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

El señor SALGADO LASSO JOSE EDUARDO representado a doscientos cincuenta (USD. 250,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor SANCHEZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL representado a doscientos cincuenta (USD. 250,00) acciones ordinarias y nominativas 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 2014.

La Junta General de Accionistas aprueba de manera unánime el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El señor SANCHEZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL, Gerente General y como tal representante legal de la compañía **PROGRESS SERVICES PROGSERV CIA. LTDA.**, aprueba de manera unánime las cuentas y los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.



Manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2014, registran utilidades de \$ 4018.36 dólares de los Estados Unidos de América en los balances de la compañía, debido a las ventas efectuadas en el año, por lo tanto existe propuesta de reparto de utilidades.

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 18:00.

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'M. Sanchez'.

MIGUEL ANGEL SANCHEZ CHAVEZ
GERENTE GENERAL-SOCIO-SECRETARIO

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned above the printed name.

JUAN JOSE SALGADO LASSO
PRESIDENTE-SOCIO