

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

En Quito, hoy lunes 28 de marzo de 2016, a las 12h00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **"PROGRESS SERVICES PROGSERV CIA. LTDA."**, ubicada en la provincia de Pichincha, en su domicilio ubicado en la Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón.

Preside la Junta el Presidente de la misma la señora Tapia Rita Amparito, actúa como Secretario de la Junta el señor Sánchez Chávez Miguel Ángel, 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 socios:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1715824114	SALGADO LASSO JOSE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 220.000	N
2	1716766033	SANCHEZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 280.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 500,0000

Los socios 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 2015.**
- 2. Conocimiento del informe del Gerente general de la compañía.**

El señor Sánchez Chávez Miguel Ángel, presenta a la junta su informe sobre el ejercicio económico 2015 de la compañía poniendo en consideración de la Junta todos los puntos del mismo.

- 3. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.**

Toma la palabra el señor Sánchez Chávez Miguel Ángel, indicando que el ejercicio económico de la empresa produjo una utilidad de USD \$ 8495,43.

Con estos antecedentes, la junta de socios resuelve:

1. Los Socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015

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 13h30.



Rita Tapia
CI.1713320701

Presidente de la Junta



Miguel Sánchez
CI. 1716766033

Secretario de la Junta