

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día 30 de marzo de 2019, a las 12h00, en el inmueble ubicado en la Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón, Edificio Torre Boreal, Sexto Piso, con la presencia de los socios que representan el cien por cien del capital social de “**PROGRESS SERVICES PROGSERV CIA. LTDA.**”, acuerdan voluntariamente constituirse en Junta General Ordinaria Universal, que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y estatuto de la sociedad.

Los socios presentes son los siguientes:

<b>NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOCIO</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>
LA CLEMENTINA CLEMENCORPORATION CIA. LTDA. representada por el señor Juan José Salgado Sánchez en calidad de Presidente Ejecutivo	3920	USD 3.920,00	44%
Sánchez Chávez Miguel Ángel	4980	USD 4.980,00	56%
<b>TOTALES</b>	<b>8900</b>	<b>USD 8.900,00</b>	<b>100%</b>

Las participaciones de los socios están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de la misma la Señora Fátima Barriga Naranjo, y como Secretario de la Junta el señor Sánchez Chávez Miguel Ángel, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

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; existe el quórum legal y estatutario para instalarse en junta general ordinaria de socios con el carácter de universal 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 2018.**
- 2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018.**

A continuación, el Presidente de la Compañía dispone que se resuelva sobre el orden del día propuesto. Proceden a resolver los puntos del orden del día

Dir.: Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón Ed. Torre Boreal Piso: 6, Of.608 / PBX: 593-2-3826866

Quito - Ecuador

[www.progressservices.com.ec](http://www.progressservices.com.ec)

**1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El secretario procede a dar lectura del informe anual del gerente general del ejercicio económico 2018 a los presentes, el mismo que es aprobado con la abstención del Señor Miguel Sánchez, que es el administrador de la sociedad que presenta el reporte.

**2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.**

El secretario procede a dar lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico 2018, indicando que la empresa produjo una Utilidad de \$15.575,87 dólares, antes de participación a trabajadores y de impuestos, el mismo que es aprobado con la abstención del Señor Miguel Sánchez, que es el administrador de la sociedad que presenta el reporte.

**3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018**

Toma la palabra el secretario y propone que las utilidades del ejercicio 2018 sean destinadas a incrementar la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores, luego de que se realicen las reservas correspondientes, lo que es objeto de aprobación unánime.

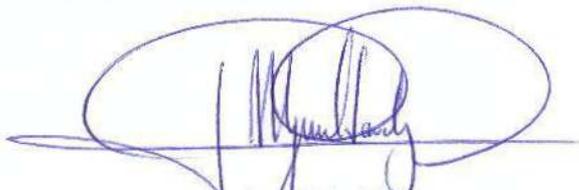
El Presidente concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente y Secretario, así como por todos los socios, dado el carácter de Universal de la Junta.

A las 14:30 se levanta la sesión.

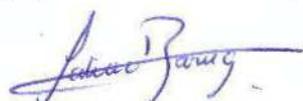
Para constancia de lo tratado, firman los socios, el presidente y el secretario que certifica.



**Sr. Juan José Salgado**  
Socia  
**LA CLEMENTINA**  
**CLEMENCORPORATION CÍA. LTDA.**



**Sr. Miguel Sánchez**  
Socio  
**Secretario de la Junta**



**Sra. Fátima Barriga Naranjo**  
**Presidente de la Junta**