

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

En Quito, hoy martes 31 de Marzo del 2020, a las 12h00, en la Av. 12 de octubre N24-739 y Av. Colón, Edificio Torre Boreal, Piso 6, Oficina 603, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los siguientes de Socios de **PROGRESS SERVICES PROGSERV CIA. LTDA.:**

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOCIO	REPRESENTA NTE	NÚMERO DE PARTICIPACIO NES	CAPIT AL PAGAD O	PARTICIPACI ÓN
LA CLEMENTINA CLEMENCORPORA TION CIA. LTDA.	Juan José Salgado Sánchez	3475	USD 3.475,00	39%
Lara Quishpe David Alexander		445	USD 445,00	5%
Sánchez Chávez Miguel Ángel		4980	USD 4.980,00	56%
TOTALES		8900	USD 8.900,00	100%

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 la señora Fátima Barriga Naranjo y como secretario de esta Junta el señor Miguel Ángel Sánchez Chávez

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2019.**
- 2. Revisión de las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, además de los negocios sociales, y dictar su resolución con relación al ejercicio fiscal 2019.**
- 3. Conocer sobre los resultados del ejercicio.**
- 4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.**

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2019.

Por Secretaría se da lectura a un resumen del informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Juan José Salgado Sánchez quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada con el voto a favor de los socios David Lara Quishpe y Juan José Salgado Sánchez en representación del socio La Clementina. Se excusa Miguel Sánchez por ser administrador de la Compañía.

2. Revisión de las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, además de los negocios sociales, y dictar su resolución en relación al ejercicio fiscal 2019.

Por Secretaría se da lectura a las principales cifras del Balance General y del Estado de Resultados, dejando constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, en específico fueron revisadas las cuentas de Bancos y Cuentas por pagar locales.

Toma la palabra la señora Fatima Barriga, en la calidad en la que comparece, y eleva a moción se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada con el voto a favor de los socios David Lara Quispe y el representante de La Clementina. Se abstiene Miguel Sánchez Chávez por ser parte de la administración de la compañía durante este ejercicio económico.

3. Conocer sobre los resultados del ejercicio.

El secretario procede a dar lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico 2019, indicando que la empresa produjo una Utilidad de \$8.260,55 dólares, antes de participación a trabajadores y de impuestos, el mismo que es aprobado por todos los socios.

4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.

Toma la palabra el secretario y propone que las utilidades del ejercicio 2019 no se repartan por consecuencia 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. Los socios aprueban en forma unánime lo solicitado por secretaria.

Por no haber otro punto que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, dejando constancia de que los documentos que fueron objeto de análisis y resolución en esta

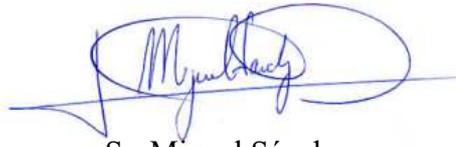
junta, así como los documentos que justifican la representación de los socios, pasan a formar parte integrante del expediente del acta, los asistentes suscriben la presente acta en fe de aceptar su contenido

Se levanta la sesión siendo las 13h30.

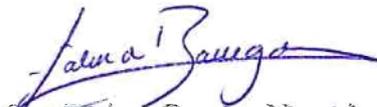
Suscriben todos los comparecientes en calidad de Junta General Universal



Sr. Juan José Salgado
Representante - Socio
LA CLEMENTINA
CLEMENCORPORATION CÍA. LTDA.



Sr. Miguel Sánchez
Socio
Secretario de la Junta



Sra. Fátima Barriga Naranjo
Presidente de la Junta



Sr. David Lara
Socio