

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA PROGRESO S. A.

En Quito, a los veinte días de mayo del dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan González N36-82 y Corea, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas: Gloria Belén López Ortega y Galo Antonio López Ortega, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de accionistas para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.

Preside la sesión, en su calidad de apoderado de la Presidente de la empresa el señor Antonio López y en Secretaría actúa la señorita Cristina Rodríguez.

El representante de la Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de cinco minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el representante de la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Se los aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

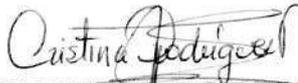
No habiendo más asuntos que tratar el presentante de la Presidencia levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por la presidencia y secretaria.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Lopez', written in a cursive style.

ANTONIO LOPEZ
APODERADO - PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cristina Rodriguez', written in a cursive style.

CRISTINA RODRIGUEZ
SECRETARIA