

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROGERENCIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece siendo este el domicilio de la Compañía **PROGERENCIA CIA. LTDA.**, encontrándose presentes los señores: **Sr Iván Germánico Báez Maya**, titular del noventa y cinco por ciento de las participaciones, la Sra. **Nidia María del Amparo Báez Maya** titular del cuatro por ciento de las participaciones y la Sra. **Mónica Elizabeth Báez Cisneros** quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa que asciende a **\$ 400,00 CUATROCIENTOS dólares de los Estados Unidos de Norteamérica** y resuelven al amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios para tratar el siguiente orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados.

PRIMERO: Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2013.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General. Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de PROGERENCIA CIA. LTDA. en el año 2013 y se aprobó por unanimidad.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.


Iván Germánico Báez Maya
Socio


Mónica Elizabeth Báez Cisneros
Socia


Nidia María del Amparo Báez Maya
Socia