

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROGERENCIA CIA. LTDA EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA EN QUITO EL 26 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes **26 DE MARZO DEL 2018**, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía **PROGERENCIA CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**, ubicadas en la Avenida Colón No. 1468 y 9 de Octubre, Edificio "Solamar", Piso 2do., Oficina 202, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran reunidas las siguientes personas: El señor Ing. Iván Germánico Báez Maya, poseedor de trescientas ochenta participaciones, la señora Nidia María del Amparo Báez Maya, poseedora de diez y seis participaciones; y, la señorita Mónica Elizabeth Báez Cisneros, poseedora de cuatro participaciones. Cada participación tiene un valor nominal de US. 1,00 (Un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América), encontrándose de esta forma, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión en su calidad de Presidenta la señora Nidia María del Amparo Báez Maya; y, actúa como Secretario el señor Iván Germánico Báez Maya, en su calidad de socio de la compañía.

La Presidenta solicita al Secretario constatar el quórum presente. El Secretario procede a verificar la presencia del quórum; y, certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado (100%) de la compañía. Estando presente el quórum legal y reglamentario, la Presidenta consulta a los asistentes si es su deseo instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **PROGERENCIA CIA. LTDA EN LIQUIDACIÓN**, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1. CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN LIQUIDACIÓN. DECISIÓN SOBRE EL FUTURO DE LA MISMA.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017.**

Los socios asistentes por unanimidad declaran que aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **PROGERENCIA CIA. LTDA EN LIQUIDACIÓN** renunciando al derecho de convocatoria, y con igual unanimidad aceptan conocer y resolver los puntos del orden del día.

De esta forma y una vez constituida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la Presidenta dispone se conozca los puntos del orden del día.

UNO.- CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN LIQUIDACIÓN. DECISIÓN SOBRE EL FUTURO DE LA COMPAÑÍA.

La Dra. Nidia María del Amparo Báez informa que ha procedido de acuerdo al nombramiento de Liquidadora efectuado a su persona el día 15 de mayo del 2017 para que proceda con todos los trámites pertinentes ante las autoridades competentes. Este

gestionado:

1. Nombramiento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a favor de su persona el día 13 de julio del 2017 con resolución SCVS-IRQ-DRASD-17-17-1601, misma que le da el nombramiento respectivo.
2. Inscripción del respectivo nombramiento en el registro mercantil de Quito el 18 de Julio del 2017
3. Solicitud de instrucciones para continuar el trámite: las cuales se definen en:
 - a. Entregar Balance de Liquidación inicial. Se presenta adjunto a esta acta.
 - b. Inventario de Bienes de la compañía. Se presenta adjunto a esta acta.
 - c. Publicaciones de llamamiento a los acreedores por 3 días consecutivos. Se presentan adjuntas las publicaciones en esta Acta.

Los participantes confirman haber conocido el informe y detalles del mismo y solicitan la continuación y terminación de los trámites señalados al igual que las gestiones adicionales que se puedan presentar en el proceso en función de llegar a la liquidación de la Compañía.

DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017.

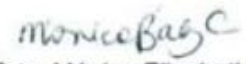
Los participantes conocieron la situación de la compañía que se caracteriza por estar sin operación con un saldo final de una pérdida de siete mil ochocientos setenta y cuatro con 71/100 (US \$ 7.874,71) dólares americanos

Los participantes aprueban estos resultados bajo el entendimiento que corresponden a la situación de la compañía en liquidación.

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos se cierra la sesión.


Sr. Ing. Ivan Germánico Báez Maya
SOCIO - SECRETARIO


Sra. Nidia María del Amparo Báez Maya
SOCIA - PRESIDENTA


Srta. Mónica Elizabeth Báez Cisneros
SOCIA