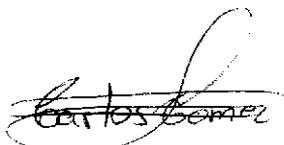


**ACTA DE JUNA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROGOMEZ
S.A. CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En Samborondon, a los 13 días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 16H00, en las oficinas de la compañía **PROGOMEZ S.A.**, ubicadas en la ciudadela lotización Adela, carretera Samborondon – Salitre, junto a la Piladora San Vicente, se encuentran reunidos los Accionistas, al tenor del Artículo 238 de la Ley de Compañías, preside la sesión el señor Carlos Emilio Gómez Alvarado, actúa como secretario el señor Carlos Emilio Gómez Gómez, Gerente General. El presidente solicita por secretaria, Se sirva realizar la lista de asistentes; la misma que se transcribe, Accionistas:

CARLOS EMILIO GOMEZ GOMEZ con 720 acciones ordinarias y nominativas de Un de Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CARLOS EMILIO GOMEZ ALVARADO** con 80 acciones ordinarias y nominativas Un de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un Capital social accionarial de Ochocientos Dólares de Estados Unidos de América, Con lo cual se encuentra presente, el 100% del capital social suscrito y pagado. El Presidente pide que por secretaria se de lectura a los puntos a tratarse: **UNICO PUNTO.-**Conocer y resolver sobre los Balances de Situación y Estado de resultados por el ejercicio del año dos mil doce. Luego de deliberar sobre el único punto a tratarse, los accionistas en forma unánime, resuelven: Aprobar el Balance de Situación y el Estado de Resultado por el ejercicio del año dos mil doce de la compañía **PROGOMEZ S.A.** Sin otro particular se concede un receso para la elaboración del acta, luego de la cual y reinstalada la Junta, se da lectura de la misma, la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantando la sesión a las diecisiete horas de este mismo día.



CARLOS EMILIO GOMEZ ALVARADO
PRESIDENTE AD HOC



CARLOS EMILIO GOMEZ GOMEZ
GERENTE GENERAL- SECRETARIO