ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROGRELAC CIA LTDA.

1.- Constatación del quórum.- Siendo las 16:00 del día 27 de marzo de 2015, El Sr. Claudio Capelo en calidad de Presidente, ha realizado la respectiva convocatoria a la Junta de Socios, la cual considera ordinaria. La misma que se reúne en la sala de sesiones, se constata el quórum respectivo.

2.- Instalación de la sesión.- con un agradecimiento el Sr. Claudio Capelo como presidente da por instalada la sesión con la actuación del Sr. Luis Antonio Cabrera como secretario.

3.- Conocimiento y aprobación de los balances del año 2014, la compañía no ha tenido movimientos por lo que se mantiene con su capital de $ 9810.48 dólares en los activos fijos, bienes inmuebles, todos estos valores están registrados en el capital social y en reserva para futuras capitalizaciones.

4.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.- toma la palabra el Sr. Luis Antonio Cabrera en calidad de gerente de PROGRELAC CIA LTDA dando a conocer que no ha existido mayor gestión en la compañía, no hay movimientos económicos del año 2014, se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias por lo cual este informe es aceptado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.

Claudio Capelo
PRESIDENTE

Luis Antonio Cabrera
SECRETARIO