

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA**

CORPORACION EL PROGRESO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de JUNIO de 2017, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, en la calle de Los Cipreses N62-136 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de "CORPORACION EL PROGRESO S.A." conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
MARIA FERNANDA MADERA	800	800
CARMEN VILLAVICENCIO	1200	1200

Los socios en virtud de hallarse mas del 50% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

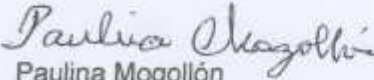
1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

El señora Carmen Villavicencio en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2016

Para constancia firman


Carmen Villavicencio
Gerente General-Socio


Paulina Mogollón
Secretaria