

PROVEEDORES GRAFICOS NACIONALES

Alpahuasi 1645 y Guayllabamba
Ciudadela México
Casilla 5205
Teléfonos: 2655 995 · 2655997
Fax: 2613 231
QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROGNA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy lunes 17 Marzo del 2014, a las 14h00, en las Oficinas de la compañía "PROGNA S.A.", ubicadas en la calle Pasochoa 350 y Alpahuasi de esta ciudad de Quito D.M., se reúne el representante de la compañía MICROTIMES S.A Ing. Pilar Ayerve C. poseedora del 99% de las acciones de la compañía; y el Ing. Oscar Ayerve R. representando a la compañía KITWA S.A poseedora del 1% de las acciones de la compañía, con el fin de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa Progna S.A.

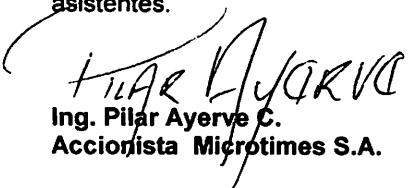
Actúa como presidente de la Junta, el señor Ing. Oscar Ayerve R. y como Secretaria Ad-hoc la señora Marisol Ibarra, estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, la presidencia declara formalmente instalada la presente reunión y se procede a tratar el orden del día:

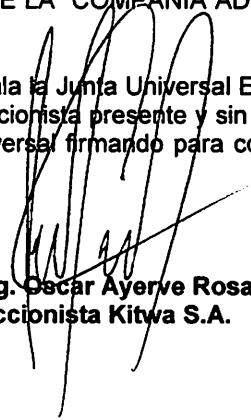
ORDEN DEL DIA:

- Primer Punto: Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2013**
Segundo Punto: Conocer y aprobar los balances económicos respecto del ejercicio económico 2013.

El Presidente de la Junta General Universal de Accionistas propone a los asistentes que se de paso al conocimiento y aprobación del primer y segundo punto del orden del día en virtud que a dichos documentos están interrelacionados. La propuesta es aceptada por unanimidad por los miembros de la Junta y se procede a dar lectura al Informe del Gerente de Progna S.A., y luego a la lectura de los Balances de Situación y Resultado cortados al 31 de diciembre de 2013. Inmediatamente se analiza el Informe y los Registros de los Balances que determinan el estado financiero y contable del ejercicio fiscal 2013, el cual de conformidad con el criterio de los accionistas refleja concordancia con los resultados por lo que al finalizar RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y LOS BALANCES DE SITUACIÓN Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA ADVANTLOGIC ECUADOR S.A

Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta Universal Extraordinaria de Accionista para leer el acta elaborada por secretaria y aprobar el accionista presente y sin modificación alguna. Siendo las 15H00, se da por terminada la Junta General Universal firmando para constancia los asistentes.


Ing. Pilar Ayerve C.
Accionista Microtimes S.A.


Ing. Oscar Ayerve Rosas
Accionista Kitwa S.A.


Eco. Marisol Ibarra G.
Gerente secretaria Ad.hoc