

CORPORACION PROGREGORP S.A.

Quito D.M.-Ecuador

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION PROGREGORP S.A., CELEBRADA 31 DE MARZO DE 2011

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la Republica del Ecuador, domicilio social de CORPORACION PROGREGORP S.A, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil once, a las 08h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles 02-03 Lote 500 y La Armenia, se reúne la totalidad de los accionistas de CORPORACION PROGREGORP S.A., estos es: el señor RENE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, titulas de 1350 acciones de USD 1.00 cada una pagadas en su totalidad.

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de USD 1.350.00 en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Junta General de socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de compañías, y por los propios estatutos, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:

1.- Aprobación de Estado Financieros al 31 de diciembre de 2012

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas se encuentra presidida por el señor RENE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, y como Secretaria AD-HOC actúa la señora LOURDES AGUIRRE.

PRIMERO Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Se pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2012, en la que el Gerente indica que no existen movimientos en la empresa durante este periodo y se procedió a realizar los Balances de acuerdo a NIIFS:

1.- Distribución De las Reservas de Capital con Resultados acumulados por absorción de NIIFS por primera vez

2.- Se hace uso de la Reserva Legal y de Capital para compensar pérdidas acumuladas del año 2009.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas por unanimidad de votos, aprueban los Estados financieros de la empresa CORPORACION PROGECORP S.A... Con los ajustes realizados por aplicación de NIIFS al 31 de diciembre de 2012.

Siendo las 10h00 se da por terminada la reunión y se concede un receso para la redacción del Acta la misma que una vez leída es aprobada pro unanimidad de votos de los asistentes.

Para constancia de todo firman los señores accionistas, con el >Presidente y Secretaria que certifica.

ACCIONISTA



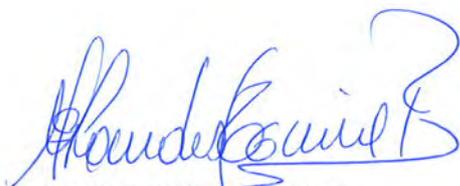
RENE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ACCIONISTA



RENE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE DE LA SESION



**LOURDES AGUIRRE
SECRETARIA**