

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAD DE CORPORACION
PROGRECORP S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 17h00, en el domicilio principal de la sociedad situado en la Ernesto Noboa Caamaño N8-189 y Cesar Endara, de esta ciudad de Quito, se reúnen el accionista de CÔRPORACION PROGRECORP S.A., señor: **RENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ**, propietario de un mil trescientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norte América, Al encontrándose presente el ciento por ciento del capital y de los socios de la Compañía, en tal virtud los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA.- Aprobación de Estados Financieros del año 2013 de CORPORACION PROGRECORP S.A. Y nombramiento de Comisario para el año 2014

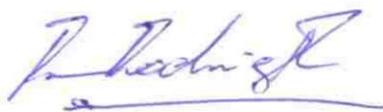
La Junta General Extraordinaria de Socios, se encuentra presidida por el señor Rene Rodriguez como Presidente y la señora Lourdes Aguirre como Secretaria.

PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 Y NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.

La Junta Extraordinaria de Socios, por unanimidad de votos, aprueba el orden del día antes indicado y nombra como Comisario para el año 2014 al Señor José Maria Perez.

Siendo las 18H00 horas, la Junta de Extraordinaria de socios, da por terminada la reunión y se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los asistentes.

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



RENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ACCIONISTA



RENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE



LOURDES AGUIRRE

SECRETARIA