

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACION PROGRCORP S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 16H00, en el domicilio principal de la sociedad situado en la Ernesto Noboa Caamaño N8-189 y Cesar Endara, de esta ciudad de Quito, se reúne el accionista de Corporación Progrecorp S.A., señor: **RENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ**, propietario de un mil trescientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América. Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital y de los accionistas de la Compañía, en tal virtud el accionista resuelve constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

**PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA.-** Aprobación de Estados Financieros del año 2016 de Corporación Progrecorp S.A.; y nombramiento de Comisario para el año 2017.

La Junta general Ordinaria de Accionistas, se encuentra presidida por el señor René Rodríguez Rodríguez como presidente y la señora Lourdes Aguirre como secretaria.

**PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016 Y NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL AÑO 2017.**

La Junta General Ordinaria de Socios, por unanimidad de votos, aprueba los Estados Financieros del año 2016 y nombra como Comisario para el año 2017 al Sr. José María Pérez.

Siendo las 17H00 horas, La Junta General Ordinaria de Accionistas, 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.

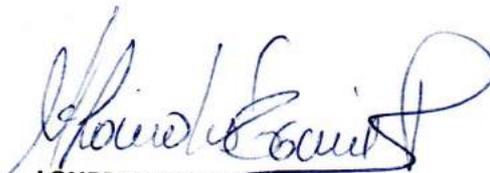
Para constancia de lo actuado firman los Accionistas, con el Presidente y Secretario que certifica.



**RENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
ACCIONISTA



**RENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
PRESIDENTE



**LOURDES AGUIRRE**  
SECRETARIA