ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACION PROGRECORP S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días de marzo del año dos mil diecinueve, a las 12H30, en el domicilio principal de la sociedad situado en la calle Ernesto Noboa Caamaño N8-189, en 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 2018 de Corporación Progrecorp S.A.

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

PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad de votos aprueba los Estados Financieros del año 2018.

Siendo las 1H15 horas, La Junta General Ordinaria de Accionistas da por terminada la reunión y se conoce 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 acordado firman el Accionista, con el Presidente y Secretaria que certifica.

RENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ACCIONISTA

RENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE

LOURDES AGUIRRE

SECRETARIA