

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN  
PROGRECORP S.A**

En Quito, a los 28 días del mes de Abril del 2020 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **CORPORACION PROGRECORP S.A.**, ubicada en QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudad de: Quito Barrio: La Armenia Calle: Ernesto Noboa Caamaño Numero: N8-189 a las 13:00 P.M. como accionista y presidente el Señor RENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 1350 acciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

**1.-Cumplimiento por parte del Administrador**

**2.-Aprobación de los Estados Financieros del año 2019**

**3.-Designación de comisario de la sociedad**

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**1.-Cumplimiento por parte del Administrador**

El administrador ha cumplido con la Ley y los Estatutos; deber de lealtad, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad; deber de discrecionalidad empresarial, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, actuando con la diligencia en sus deberes formales.

**2.- Aprobación de los Estados Financieros año 2019.**

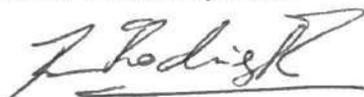
Toma la palabra el Señor RENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2019.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2019 ya que no se generaron operaciones comerciales en el periodo 2019.

**3.-Designación de comisario de la sociedad**

La junta designa por unanimidad, al señor Juan Monge como comisario de la sociedad, para cumplir con el formalismo, al tener en cuenta que la sociedad no ha tenido operaciones comerciales, y se encuentra inactiva hace varios años.

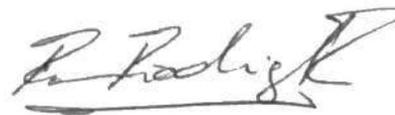
Sin más que tratar, siendo las 18:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza suscribir el Acta respectiva.



ACCIONISTA

RENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C.I. 170686216-4



PRESIDENTE

RENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C.I. 170686216-4