

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE PROGLOBAL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de marzo, del año dos mil catorce, siendo las 11H00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle A y Av. Eloy Alfaro, en local No. 10 del Centro Comercial Eloy, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

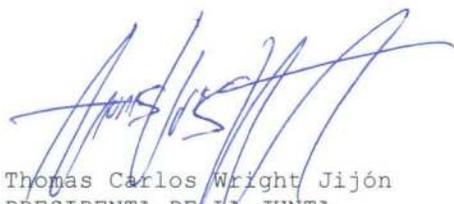
- **THOMAS CARLOS WRIGHT JIJON**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **CIENTO VEINTE Y UN MIL QUINIENTAS SETENTA Y OCHO (121.578)** acciones de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **THOMAS CARLOS WRIGHT DURÁN BALEN**, por sus propios y personales derechos, propietario de **NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y CINCO (98.845)** acciones de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JAIME FERNANDO OCAMPO ORDOÑEZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS NOVENTA (49.490)** acciones de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, siendo los únicos accionista los que constan en el Libro de Acciones y Accionistas, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

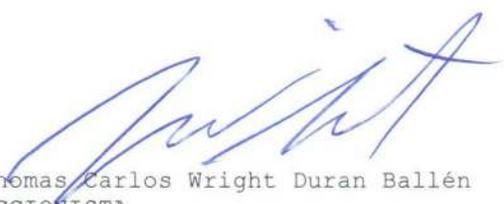
1. *Conocer y aprobar el Informe del Gerente Comercial del Ejercicio Económico 2013.*
2. *Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2013.*
3. *Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2013.*
4. *Decidir sobre la distribuir de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2013.*

El capital de la compañía es de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE 00/100 (USD \$ 269.913,00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**, dividido en **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE (269.913)** acciones de UN (\$ USD 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas.

Una vez terminada la junta a las 12h00 quedan aprobados los 4 puntos del orden del día por unanimidad.



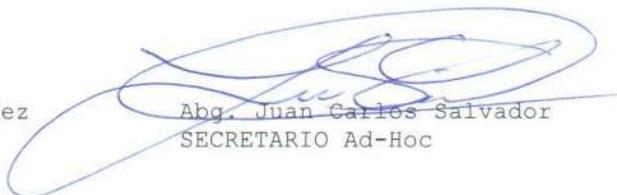
Thomas Carlos Wright Jijón
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Thomas Carlos Wright Duran Ballén
ACCIONISTA



Jaime Fernando Ocampo Ordoñez
ACCIONISTA



Abg. Juan Carlos Salvador
SECRETARIO Ad-Hoc