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

En la ciudad de Quito DM a los 04 días del mes de abril, del año 2018, siendo las 17H10 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. Eloy Alfaro y Calle A S/N, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

FROW HOLDINGS, LLC, debidamente representado por su Apoderada especial la señora Alexandra del Carmen Michelena Gavilanes, propietaria de **CIEN MIL DOLARES (100.000)**, acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR (USD$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

JAIME FERNANDO OCAMPO ORDOÑEZ, por sus propios y personales derechos, propietaria de **CINCUENTA Y CINCO MIL SIETE (55.007)**, acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR (USD $. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

TOMAS CARLOS EDUARDO WRIGHT DURAN BALLEN, por sus propios y personales derechos, propietaria de **CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES (109.863.00)**, acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR (USD $. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

THOMAS CARLOS WRIGHT JIJON, por sus propios y personales derechos, propietaria de **CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA (135.130.00)**, acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR (USD $. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, siendo las únicas acciones los que constan en el Libro de Acciones y Accionistas, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 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 de Gerencia General, del Ejercicio Económico 2017.**
2. **Conocer y Aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017.**
3. ***Conocer y Aprobar Los Estados Financieros de la compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2017.***
4. **Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2017.**

Preside la Junta su titular el señor Thomas Carlos Wright Jijón en su calidad de Gerente Administrativo de la compañía y como Secretario Ad-Hoc por decisión de los accionistas actúa el señor Abogado Santiago Herrera Mora, quien da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

La Presidencia declara instalada la Junta General Universal, en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día.

Conocer y Aprobar el Informe del Gerente realizado por Jaime Fernando Ocampo Ordoñez

Toma la palabra la presidencia de la junta el presidente de la junta y manifiesta que con anticipación a la presente reunión distribuyo entre los socios la copia de Informe de Gerente Comercial.

Pide a los socios que se pronuncien sobre el Informe de Gerente Comercial.

La junta aprueba con voto de la mayoría de los socios únicamente con la abstención del accionista Jaime Fernando Ocampo Ordoñez debido a que ostenta localidad de Gerente Comercial y Representante Legal de la compañía y por consiguiente él fue quien elaboró el informe sometido a votación que habla sobre el ejercicio económico del año 2017.

Conocer y Aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017.

Toma la palabra la presidencia de la junta, el presidente de la junta y manifiesta que con anticipación a la presente reunión distribuyo entre los socios copias de los Estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Pide a los accionistas que se pronuncien sobre los Estados Financieros.

La junta aprueba con voto de la mayoría de los accionistas únicamente con la abstención del accionista Jaime Fernando Ocampo Ordoñez debido a que ostenta localidad de Gerente Comercial y Representante Legal de la compañía y por consiguiente los estados financieros sometidas a votación son suscritos por él y elaborados bajo su administración sobre el ejercicio económico del año 2017.

Conocer y Aprobar Los Estados Financieros de la compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los accionistas copias de los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Pide a los accionistas que se pronuncien sobre los Estados Financieros.

La junta aprueba, por unanimidad, los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.

Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento a los señores accionistas de la compañía, que se ha obtenido utilidad operacional antes del impuesto a la renta y esto ha generado participación de los trabajadores de la empresa.

Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas , que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 17h28, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

Para constancia de lo cual firman todos los socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario Ad – Hoc que certifica.

Thomas Carlos Wright Jijón
Accionista

Jaime Fernando Ocampo Ordoñez
Accionista

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad Hoc

Frow Holdings LLC
Accionista

Thomas Carlos Eduardo Wright Duran Ballén
Accionista