

59774

Quito, 19 Diciembre del 2013

Señores

Superintendencia de Compañías

Presente.

De mis consideraciones:

Yo, Jaime Fernando Ocampo Ordoñez con número de cedula 170745522-4 , representante legal de la **Compañía PROGLOBAL S.A.** con número de RUC **1791804694001** de conformidad con la Notificación de Documento vía email, adjunto sírvanse encontrar originales de los siguientes Documento:

1. Acta de Junta Ordinaria celebrada el 18 del mes de marzo 2013
2. Informe Comisario 2012
3. Informe Gerencia 2012
4. Notas a los Estados Financieros 2012
5. Copia RUC

Autorizo a los Abogados Santiago Herrera, Juan Carlos Salvador, para que a mi nombre y de mi representada presente, cuanto escrito y documento sea necesario para precautelar mis intereses y de mi representado, y de ser necesario comparezca de forma individual y conjunta a cuanta diligencia sea fijada dentro del presente proceso.

Notificaciones que me correspondarán la recibiré en el casillero judicial N.3718 del Palacio de Justicia perteneciente a mis Abogados patrocinadores


JAIME FOCAMPO
Representante Legal
PROGLOBAL S.A.


ABG. JUAN CARLOS SALVADOR
Abogado PROGLOBAL S.A
Matr. 13254C.A.P.

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
19 DIC 2013
.....
Sra. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO

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

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo, del año dos mil trece, 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:

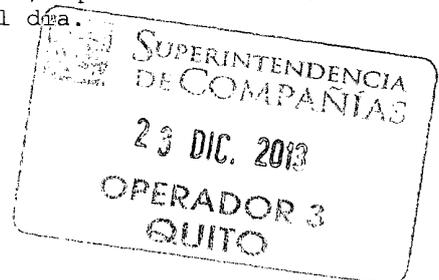
- **THOMAS CARLOS WRIGHT JIJON**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **CIENTO VEINTE Y UN MIL QUINIENTAS SETENTA Y OCHO (121.578)** acciones de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **THOMAS CARLOS WRIGHT DURÁN BALLEEN**, 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 2012.**
2. **Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2012.**
3. **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2012.**
4. **Decidir sobre la distribuir de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2012.**

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.

La Junta se realiza bajo la presidencia del señor **THOMAS CARLOS WRIHT JIJON**, y por decisión de la junta actúa como Secretario Ad-Hoc el Abogado Juan Carlos Salvador. La Presidencia declara instalada la Junta General Universal, en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a tratar el único punto del orden del día.



1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente Comercial del Ejercicio Económico 2012.

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 accionistas copia del informe del Gerente Comercial del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

Pide a los accionistas que se pronuncien sobre el informe del Gerente Comercial.

La junta aprueba, por unanimidad, el informe del Gerente Comercial que habla sobre el ejercicio económico del año 2012.

2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2012.

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 accionistas copia del informe del Comisario del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

Pide a los accionistas que se pronuncien sobre el informe del Comisario.

La junta aprueba, por unanimidad, el informe del Comisario que habla sobre el ejercicio económico del año 2012.

3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2012.

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 accionistas copias de los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

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

La junta aprueba, por unanimidad, los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

4. Decidir sobre el destino de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2012.

El presidente de la junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que no se ha determinado el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2012, las cuales mociona no sean distribuidas sino acumuladas.

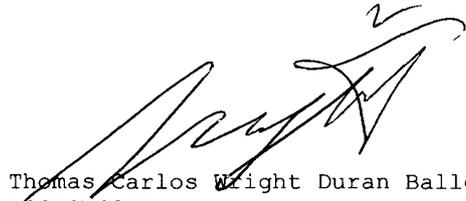
Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobar por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se dé lectura del documento y este es aprobado por unanimidad.

Siendo las 12H00 el presidente levanta la reunión y para constancia de lo expresado, firman todos los accionistas presentes conjuntamente con la Presidenta y el Secretario.



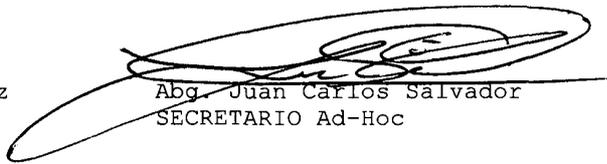
Thomas Carlos Wright Jijón
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Thomas Carlos Wright Duran Ballen
ACCIONISTA



Jaime Fernando Ocampo Ordoñez
ACCIONISTA



Abg. Juan Carlos Salvador
SECRETARIO Ad-Hoc

