PROGEN S.A.
Av. 5 de Junio y Calle Cumana Portoviejo
Telef. 094073370

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROGEN S. A.

En la ciudad de Portoviejo, a 27 de marzo del año 2015, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 5 de Junio y Calle cumana Portoviejo, a las diez horas se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la **COMPAÑÍA PROGEN S. A.:**

ACCIONISTA	**CAPITAL**	**No.**	**ACCIONES**
PORCENTAJE			
Cedeño Salvatierra Manuel Vicente	USD $ 720,00	720	90 %
Mendoza Zambrano Ángela Karina	USD $ 80,00	80	10%
TOTAL	**USD $ 800,00**	**800**	**100%**

Como Presidente de la Junta actúa el señor Manuel Cedeño Salvatierra y como Secretario la Señorita Mendoza Zambrano Ángela Karina, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que es procedente la celebración de la presente Junta Universal y los socios deciden instalarse como tal.- La **COMPAÑÍA PROGEN S. A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Primera del Cantón Tosagua, 01 de septiembre del 2006 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 27 de diciembre del 2006 con el No. 619 repertorio No. 24. Actualmente cuenta con un capital social de $ 800 dólares dividido en 800 acciones de un dólar cada una.-Toma la palabra la Señorita Mendoza Zambrano Ángela Karina quién manifiesta que el único punto a tratar es la aprobación de los Balances del año 2014; interviene el Sr Manuel Cedeño Salvatierra que todo se ha llevado como establecen las normas contables y la Superintendencia de Cias, luego de algunas consideraciones, por unanimidad se decide aceptar la moción del Sr Manuel Cedeño Salvatierra - Se concede un receso para que la Secretaría de la Junta redacte el acta. Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por todos los accionistas.

Mendoza Zambrano Ángela Karina
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I.1311974826

Manuel Cedeño Salvatierra
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I.1304227349

Mendoza Zambrano Ángela Karina
C.I. 1311974826
ACCIONISTA

Manuel Vicente Cedeño Salvatierra
C.I.1304227349
ACCIONISTA