

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, al 4 de marzo año 2016, 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 la señora Ángela Karina Mendoza Zambrano y como Secretario el señor Manuel Cedeño Salvatierra, 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 el Señor Manuel Vicente Cedeño Salvatierra, quién manifiesta que la agenda del día es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Progen S.A. del periodo económico 2015.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico 2015.

Luego del análisis correspondiente sobre los informes y documentos antes mencionados, los socios acordaron por unanimidad;

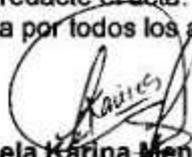
- Aprobar los Estados Financieros
- Aprobar el informe del Comisario
- Aprobar el informe del Gerente General

Interviene la señora Ángela Karina Mendoza Zambrano, quién manifiesta que todo se ha llevado de acuerdo a las leyes que rigen los Entes del Estado.

Se concede un receso para que la Secretario de la Junta redacte el acta.

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por todos los accionistas.


Manuel Vicente Cedeño Salvatierra
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA
C.I.1304227349


Ángela Karina Mendoza Zambrano
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA
C.I.1311974826