

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSINDEL S.A. CELEBRADA EL 5 DE MAYO DE 2020.-**

En la ciudad de Samborombón, a los 5 días del mes de mayo de 2020, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía las mismas que se encuentran ubicadas en la Urbanización las Riberas Mz. C Solar 1; se reúnen los accionistas de la compañía **CONSINDEL S.A.** señores: a) **NELSON ALBERTO RIOFRIO ALVAREZ**, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) **MARIA TERESA MARTINEZ VILLALBA RODRIGUEZ**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; c) **FELIX VELA LAGOS**, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Está presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular Sr. Nelson Alberto Riofrío Álvarez e interviene como Secretario La Sra. María Teresa Martínez Villalba. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre: Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019. A efecto pidió al secretario repartir copia de estos estados financieros los señores Accionistas. Una vez revisados los mismos por parte de los señores Accionistas, resuelven aprobar por unanimidad dichos Estados Financieros por el año 2019, para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar siendo las 12:00 horas, se declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.



**NELSON ALBERTO RIOFRIO ALVAREZ**  
Presidente



**MA. TERESA MARTINEZ VILLALBA RODRIGUEZ**  
Secretario Ad- hon DE LA JUNTA