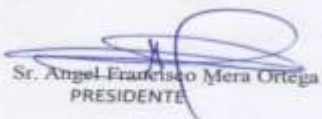


ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

En la ciudad de Chone, a los trece días del mes de Mayo de 2016, siendo las 14:30 horas, se reúnen en el domicilio social ubicado en la ciudadela los naranjos uno, la totalidad de los socios de la Compañía CONSULTORIAMERA S. A., Sr. Mera Ortega Angel Francisco en calidad de Presidente, el Ing. Mera Macias Angel Cristian como Gerente y la Ab. Mercedes Leonor Macias Padilla en calidad de Comisario de la Compañía, quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día : 1º) Revisión y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados. En este punto La Ing. Fany's Cedeño Solis hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio económico desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015, luego de las respectivas explicaciones resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros, en este momento el Ing. Mera Macias Angel Cristian expone que considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se somete a votación, los resultando aprobados por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la sesión siendo las 18:15, firmando para constancia el Presidente, el secretario que certifica.


Sr. Angel-Francisco Mera Ortega
PRESIDENTE


Ing. Angel Cristian Mera Macias
GERENTE


Ab. Mercedes Leonor Macias Padilla
COMISARIA