

**ROTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSULTORIAMERA S.A. REALIZADA EL 07 DE ABRIL DEL 2017**

A los siete días del mes Abril del dos mil diez y siete, con la presencia del 100 % del capital pagado, en la Sede de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Los Naranjos 1, siendo las 7:30PM se instala en Junta General Ordinaria de accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día elaborado para el efecto; el mismo que se lo pone a consideración de los presentes. **1.-)** Constatación del quórum **2.-)** Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. **3.-)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016. **4.-)** Informe del Gerente **5.-)** Informe del Comisario **6.-)** clausura. El señor Presidente pone a consideración orden día el cual es aceptado y aprobado por unanimidad, el señor Presidente da por instalada la sesión, **Primer punto del orden del día:** Constatación del quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas., verificado la presencia del 100% del capital pagado, quienes dan el quórum reglamentario de conformidad al Art 238 de la ley de Compañías. Se inicia la Sesión de Accionista de la Compañía CONSULTORIAMERA S.A. **Segundo punto del orden del día:** El señor Presidente instala la sesión siendo las 8:50 pm; **Tercer punto del orden del día:** En este punto la Sra. Contadora hace la exposición de la información contenida en los Estados Financieros la cual es revisada minuciosamente por los socios. luego de esto, son aprobados los Estados financieros por una unanimidad. **Cuarto punto del orden del día:** El señor Ángel Cristian Mera Macías GERENTE de la Compañía procede a leer el informe presentado por escrito, el cual es aprobado por unanimidad. **Quinto punto del orden del día:** Informe del Comisario en este punto la Sra. Ab. Mercedes Leonor Macías Padilla COMISARIO de la Compañía procede a dar lectura para luego entregar por escrito, luego poner a consideración de la asamblea, aprobándolo por unanimidad. **Sexto punto del orden del día:** Clausura.- El Señor Presidente da por clausurada la presente Junta General Ordinaria de accionistas. Siendo las 10:00 pm para ratificación de lo tratado y aprobado firma el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la presente Junta.


Ab. Angel Francisco Mera Ortega
PRESIDENTE


Ángel Cristian Mera Macías
GERENTE


SECRETARIO

Certifico que el acta que antecede
Es fiel copia del original que reposa
en los archivos de la Compañía