

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSULTORIAMERA S.A. REALIZADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019**

A los cinco días del mes Abril del dos mil diez y nueve, con la presencia del 100 % del capital pagado, en la sede de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Los Naranjos 1, siendo las 7:00PM 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 correspondientes al ejercicio económico 2018. **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, e informa que para esta sesión el Gerente Ing. Ángel Cristian Mera Macías asumirá las funciones de secretario. **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 Accionistas 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 señora Mercedes Leonor Macías Padilla Comisaria 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 Gerente-Secretario que certifican lo actuado en la presente Junta.


Ab. Angel Francisco Mera Ortega
PRESIDENTE


Ing. Ángel Cristian Mera Macías
GERENTE-SECRETARIO

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


Ing. Ángel Cristian Mera Macías
GERENTE-SECRETARIO



