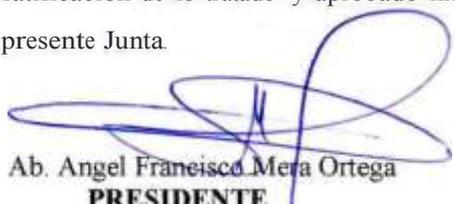


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSULTORIAMERA S.A. REALIZADA EL 11 DE MARZO DEL 2020**

A los once días del mes de marzo del dos mil veinte, con la presencia del 100 % del capital pagado, en la sede de la Compañía, ubicada 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 2019. 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 integrado por Mera Macías Ángel Cristian propietario de 800 acciones que corresponde el 80% y Mera Ortega Angel Francisco propietario de 200 acciones, 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 7:40 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 las deliberaciones, 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 Abg. Mercedes Leonor Macias 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 9:25 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. Angel 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. Angel Cristian Mera Macías
GERENTE-SECRETARIO