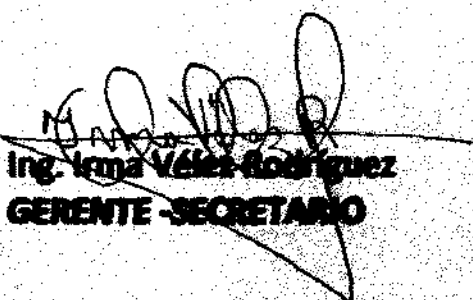
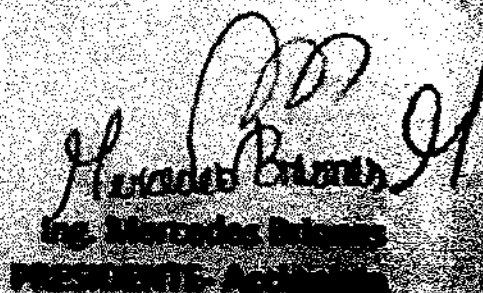


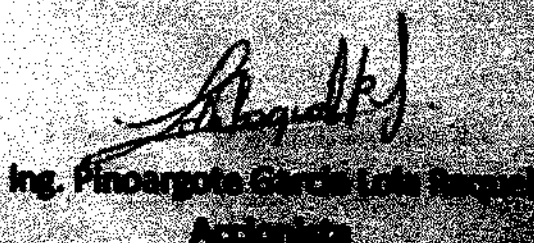
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CONSULDIS S.A. CELEBRADA
EL 01 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Portoviejo, al Primero de Abril del año dos mil veinte, siendo las diez horas, previa convocatoria realizadas se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULDIS S.A QUE TENE LUGAR EL DIA MIERCOLES 01 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 10H00, VIA ONLINE (ZOOM) EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2019. Se constituyeron en sesión de la compañía CONSULDIS S.A. El Gerente, Secretario de la Junta a pedido del Presidente y de acuerdo a lo señalado en el Art. 239 de la Ley de Compañía formula la Lista de los accionistas Presentes, que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas. La Ing. Pinoargote García Lola Raquel propietario de 600 acciones, la Lcda. Briones Mendoza Mercedes 400 acciones por lo que existen el quórum estatuario y legal. El Presidente Lcda. Mercedes Briones instala la Sesión siendo las 10h30 pidiendo al secretario Ing. Pinoargote García Lola Raquel que de lectura del presente orden del día. 1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2019; Una vez leída la orden del día el Presidente solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre el 1er. Punto balances del ejercicio económico 2019 que ha estado a disposición de los Accionistas de conformidad con la Ley de Compañía, los accionistas presentes una vez analizado el punto resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y se autoriza continuar con el trámite que indica la Ley ante los Organismos de Control. Una vez concluido el orden del día, se pide un receso para la elaboración del acta, receso que es concedido por todos los accionistas presentes y una vez elaborada el acta se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando el Gerente y Presidente, siendo las 11h00.

Firman,


Ing. Irma Vélez Rodríguez
GERENTE-SECRETARIO


Ing. Mercedes Briones
PRESIDENTE-Accionista


Ing. Pinoargote García Lola Raquel
Accionista