

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA MEGAACEROSOLIS S.A., CELEBRADA EL 19 DE
MARZO DEL 2017**

En Salinas, a los 19 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 12H15, en las oficinas ubicadas en el Cantón La Libertad , se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía MEGAACEROSOLIS S.A. los señores: 1) DANIEL ENRIQUE SOLIS SOLIS, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) EDISON IVAN SOLIS SOLIS, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) ESTHEPHANIE DEL CARMEN SOLIS SOLIS, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 4) ELJI IVAN SOLIS SOLIS, propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una encuentran también presentes la señora ELVIA ALONSO MORAN Comisario de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los estados financieros bajo NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta, el señor Elji Ivan Solis Solis actuó como Secretario el Gerente General, Sr. Edison Ivan Solis Solis

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

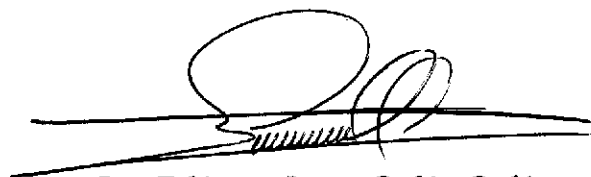
**ORDEN DEL DIA.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
BAJO LA NORMA NIIF**

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS

FINANCIEROS Y SU RESULTADOS DEL AÑO 2016 Y TAMBIEN LA
ACUMULACION DE LAS UTILIDADES EN EL PATRIMONIO DE LA
COMPAÑIA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un
receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo
quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio
lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue
aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la
declaró terminada siendo las 13h45, firmando para constancia en
unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el
Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by a series of loops and a horizontal line with diagonal hatching underneath.

Sr. Edison Ivan Solis Solis

Gerente Secretario