

## ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

*El día 01 de febrero de 2015, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la Compañía CARDIFFCORP S.A.*

***Estando presente la mayoría absoluta de socios de CARDIFFCORP S.A.***

Existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 3 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, informes del gerente y comisario respectivamente.

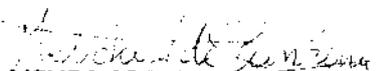
### **1. Instalación de la Asamblea.**

La Asamblea queda instalada siendo las 16 horas con 15 minutos del año 2015 y se procede con el siguiente punto del día.

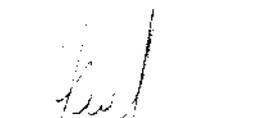
### **2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, informes del gerente y comisario respectivamente.**

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2014.

No habiendo que tratar más se suspende la asamblea general de accionista siendo las 17 y 52 horas.

  
MELIDA ADELA JACHO JIMÉNEZ.

**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.I. 1200539490**

  
GABRIEL RUIZ MACIAS

**SECRETARIO**  
**C.I 0912797875**