

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 12 de febrero de 2016, siendo las 17:17 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la Compañía COMPAÑIA 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 2015, informes del gerente y comisario respectivamente.

1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 17:00 horas con 17 minutos del 12 de febrero año 2016 y se procede con el siguiente punto del día.

2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, 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 2015.

No habiendo que tratar más se suspende la asamblea general de accionista siendo las 19 y 30 horas.


JACHO JIMENEZ MELIDA ADELA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1209839490


RUIZ MACIAS GABRIEL ALEXANDER
SECRETARIO
C.I.0912797875