

## ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 15 de Marzo de 2017, siendo las 10:30 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de socios de la **CIA DE CARDIFFCORP SA.**

Estando presente la mayoría absoluta de socios de la **CIA DE CARDIFFCORP SA.** existe un 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 8 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 2016, informes del gerente y comisario respectivamente.

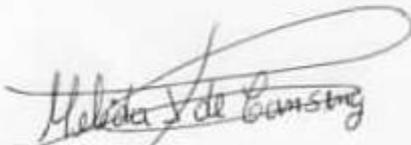
### **1. Instalación de la Asamblea.**

La Asamblea queda instalada siendo las 10:30 horas del año 2017 y se procede con el siguiente punto del día.

### **2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, 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 2016.

No habiendo que tratar más se da por finalizada la asamblea general de accionista siendo las 10:30 horas.



**JACHO JIMENE MELIDA ADELA**  
GERENTE  
C.I. 1200539490



**RUIZ MACIAS GABRIEL**  
SECRETARIA  
C.I. 0912797875