



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ESMACADI CIA LTDA.

En la ciudad de Santa Rosa, a los veinte días del mes de marzo del año Dos mil quince en el domicilio legal de la Empresa, se reúnen el señor Diomar Enrique González Duarte poseedor del 50% de las acciones y el señor Carlos Hugo Caminos Tinoco poseedor del 50% de las acciones nominativas y ordinarias para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ajustados y sus anexos bajo la aplicación de las NIIF correspondiente al año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente y Comisario junto con los anexos respectivos.

Siendo las 10H00 de la mañana toma la palabra el Gerente General y Representante Legal de la empresa para dar a conocer los puntos del orden del día y una vez que se procede a dar lectura para su conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ajustados bajo las Normas NIIF, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente, sus anexos correspondientes estos son aprobados por unanimidad.

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

Firman las partes que corroboran lo antes presentando y firman para su aprobación la presente acta.

Dado en la ciudad de Santa Rosa, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince.

Carlos Hugo Caminos Tinoco

GERENTE - SECRETARIO