

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASALIMAR S.A.

En la ciudad de El Guabo, a los 1 días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Sucre y Santa Rosa, con la concurrencia de sus Accionistas: CASTRO ULLOA JOSÉ ALIPIO Y GOMES ANDRADE BRUNILDA LIDUVINA.

Quienes representan el 100% del capital; y Raquel Quezada como Secretaria de la Junta General de Accionistas; se procede a realizar la presente Junta General Ordinaria; actúa como Presidente GOMES ANDRADE BRUNILDA, Gerente MARGARITA GONZALEZ, la secretaria dando lectura al Quórum Reglamentario, declarando por instalada la asamblea, procede a tratar el orden del día:

- 1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.**
- 2. INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. INFORME DEL COMISARIO.**
- 4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012.**

De inmediato la Sra. Presidente dispone que por Secretaria de lectura al **SEGUNDO** punto del orden del día, el mismo que es leído y ratificado en unidad de acto por todos los asistentes el mismo que consta anexado a la presente.

TERCER punto; se da lectura al informe del Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2012, lo cual fue analizado, y aceptado por los asistentes.

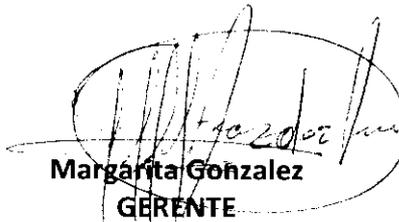
CUARTO punto del orden, el señor Gerente pide el uso de la palabra y manifiesta que el contador Manuel Benítez Barreto, procederá a interpretar los estados financieros correspondientes al periodo contable del año 2012; así mismo da lectura a su informe; y, una vez hecho esto son aceptados y aprobados por todos los asistentes los mencionados documentos.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente acta, Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado proceden a firmarla en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las quince horas.



Brunilda Gomes
PRÉSIDENTE



Margarita Gonzalez
GERENTE