

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

En la ciudad El Guabo, 30 de abril del 2014, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía, con la concurrencia de sus Accionistas, quienes representan el 100% del capital; se procede a realizar la presente Junta General Ordinaria, dando lectura al Quórum Reglamentario, declarando por instalada la asamblea, procedé 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 INDIVIDUALES BAJO NIIF DEL 2013.**

De inmediato la Sr. 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 anexo a la presente.

TERCER punto; se da lectura al Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2013, 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 Individuales Bajo NIIF Del 2013; 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 doce horas treinta minutos.


PRESIDENTE


GERENTE GENERAL