

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

En el Cantón El Guabo, a los 10 día del mes de Marzo del año dos mil Diecisiete, siendo las ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle B y sexta oeste , Diagonal a la cancha de voley con la concurrencia de sus Accionistas, quienes representan el 100% del capital; se procede a realizar la presente Junta General Ordinaria; actúa como Presidente **GOMES ANDRADE BRUNILD LIDUVINA**, como Gerente **GONZALEZ GOMEZ MARGARITA ISABEL**, 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 INDIVIDUALES BAJO NIIF DEL 2016**

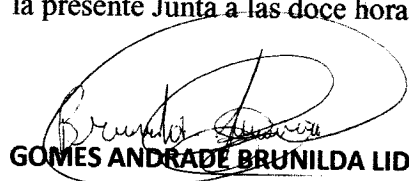
De inmediato el Sr. Presidente dispone que por Secretaria de lectura al **SEGUNDO** punto del orden del día, el mismo que es leído y ratificado en unidad de acto por todos los asistentes el mismo que consta anexado a la presente.

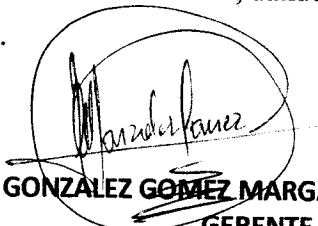
TERCER punto; se da lectura al informe del Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2016, lo cual fue analizado, y aceptado por los asistentes.

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 2016; 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.


GOMES ANDRADE BRUNILDA LIDUVINA
PRÉSIDENTE


GONZALEZ GOMEZ MARGARITA ISABEL
GERENTE