

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE
LERISAMAR SA

Siendo las 08:15am en la ciudad de Salinas los 05 días del mes de Marzo del 2012, en la oficina de la empresa LERISAMAR S.A ubicadas en la PROVINCIA DEL SANTA ELENA, CANTON SALINAS, CALLE MEXICO Y CHILE se reúnen los accionistas CUENCA PASTOR PEDRO y la señora VILLEGAS LIMONES NELLY LUCIA, para tratar el siguiente orden del día:

- ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES AÑO 2011.

Los accionistas aprueban el orden del día y solicitan al contador de la empresa ROCAFUERTE GONZALEZ JUAN EDUARDO, que proceda con la explicación de cada una de las cuentas contables de los balances.

El contador explica a los accionistas que la empresa tuvo un movimiento comercial que origino una utilidad de \$ 0.00 con lo cual se cumplirá con el pago de utilidad de trabajadores, impuesto a la renta y pago de dividendos a los accionistas.

Los accionistas proceden a revisar la documentación y aprueban los balances del año 2011 sin ninguna novedad.

No habiendo otro punto que tratar siendo las 09:15am, se da por terminado la Junta General de Accionistas.

Para constancia firman,



PEDRO CUENCA PASTOR
CI: 0925199093
GERENTE GENERAL