

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "JERUSALENMAR S.A."
Celebrada el 28 de Marzo del 2014**

En la ciudad de Santa Rosa, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, en la sede social de la Compañía JERUSALENMAR S.A. Situada en las calles Guayas y Malecón, siendo las 16:H00, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la misma y al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, nombrando como secretario Ad-Hoc a la Srta. Veronica Andrea Nagua Obando, quien a continuación elabora la lista de los Accionistas presentes: Sra.: Monge Chichanda Jessenia Elizabeth dueña de 10798.00 acciones de 1,00 dólar cada una, la misma que constituyen el 99.98% del capital suscrito y pagado, el Señor Cedillo Patiño Rene Javier, dueño de 2.00 acciones de 1,00 de dólar cada una, las mismas que constituyen el 0.02% del capital suscrito y pagado, aprobados igualmente por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Lectura del Acta Extraordinaria anterior
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Tratar sobre la presentación y aprobación de los Estados Financiero del 2013
6. Clausula de la sesión

Una vez constatada el quórum reglamentario, el señor Rene Cedillo presidente de la compañías declara instalada la sesión.

En el siguiente punto por intermedio de la secretaria se da la lectura del Acta anterior, la misma que puesta en consideración, es aprobada por unanimidad.

En el segundo punto el gerente presenta su respectivo informe. Da a conocer el inicio de sus actividades económicas y sus objetivos planteados.

Como tercer punto en cumplimiento a los Estatutos de la Compañía, el comisario presenta el informe correspondiente a los registros contables de la misma, se realizaron de conformidad con las disposiciones legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados.

De inmediato y, en el cuarto punto del día, el gerente de la compañía trata la situación económica y financiera de la misma, presentando los respectivos Estados Financieros del ejercicio económico 2013 dando hincapié la aprobación del mismo.

El presidente informo que, mediante la sesión del directorio del 28 de marzo del 2014, trató la aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013, que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder su presentación ante la junta de accionistas. Lo cual los accionistas procedieron a la revisión de cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Resultado en el cual se refleja a continuación:

COMPañIA JERUSALENMAR S.A.
ESTADO SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2013

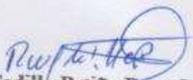
ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	10.252,58
DOCUMENTOS Y CTAS POR COBRAR	15.958,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.516,95
CREDITO TRIBUTARIO	1.639,88
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	34.453,21
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TERRENO	160.000,00
TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	160.000,00
TOTAL DE ACTIVO	194.453,21
PASIVO	
CTAS Y DOC POR PAGAR A PROVEEDORES	161.091,02
PRESTAMO A ACCIONISTAS	2.500,00
OTRAS CUENTAS Y DOC POR PAGAR IMP A LA RTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.795,98
PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERC.	2.242,65
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	172.077,61
PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO	10.800,00
UTILIDAD DISTRIBUIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	1.663,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.912,39
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	22.375,60
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	194.453,21

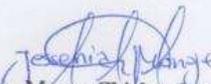
COMPAÑIA JERUSALENMAR S.A.
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 de Diciembre del 2013

INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	146.365,06
OTRAS RENTAS	42,74
TOTAL DE INGRESOS	146.407,80
COSTOS DE PRODUCCION	
COMPRAS	(81.282,39)
(-) INV. FINAL DE PROD. EN PROCESO	6.516,95
SUELDOS Y SALARIOS IESS	(16.163,35)
BENEFICIOS SOCIALES IESS	(4.813,02)
APORTACIONES DE SEG. SOCIAL (INC. FONDO DE RESERVA)	(3.040,70)
MANTENIMIENTO Y REPARACION	(715,57)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(3.148,95)
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	(4.992,12)
TRANSPORTE	(1.530,00)
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	(1.591,20)
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	(2.839,90)
TOTAL DEL COSTO	(113.600,25)
GASTOS	
SUELDOS Y SALARIOS IESS	(8.508,68)
BENEFICIOS SOCIALES IESS	(3.250,48)
APORTACIONES DE SEG. SOCIAL (INC. FONDO DE RESERVA)	(1.202,73)
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	(4.202,46)
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	(97,00)
COMISIONES	(13,19)
INTERESES BANCARIOS	(0,04)
IMP. CONTRIBUCIONES Y OTRO	(300,00)
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	(281,95)
TOTAL DE GASTOS	(17.856,53)
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	(131.456,78)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14.951,02
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	2.242,65
GASTO NO DEDUCIBLE	0,63
UTILIDAD GRAVABLE	12.709,00
IMP. A LA RTA CAUSADO	2.795,98
RET EN LA FTE Q LE REALIZARON EN EL EJERCICIO	1.463,66
CREDITO TRIB DEL AÑO ANTERIOR	176,22
IMP. A LA RTA POR PAGAR	1.156,10

Luego del análisis correspondiente sobre los Balances antes mencionados los accionistas acordaron por unanimidad la aprobación, correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por el directorio.

Terminando todos los puntos del día, el señor Presidente declara clausurada la sección, siendo las 20:00, firmando la presente acta el señor presidente y el gerente que certifica


Sr. Cedillo Patiño Rene J.
PRESIDENTE


Sra. Móngé Chichanda Jessenia E.
ACCIONISTA - GERENTE - GENERAL