

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LERUSHALAIM S.A. CELEBRADA EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2014.

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 14:00 horas del día cuatro de abril del 2014, se reunieron en el domicilio ubicado en Urb. Polaris mz. 788 Sl. 810, los señores accionistas de LERUSHALAIM S.A., con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas: Sr. José Alberto Zamora Villanueva, con un mil doscientas cincuenta acciones ordinarias nominativas de un dólar; Sra. Ketty Gladys Díaz Cedeño, con un mil doscientas cincuenta acciones ordinarias nominativas de un dólar; Sr. Carlos Enrique Andrade Rengifo, con un mil doscientas cincuenta acciones ordinarias nominativas de un dólar; Abg. Jose Gregorio Suarez Matos con un mil doscientas cincuenta acciones ordinarias nominativas de un dólar; por lo que en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de CINCO MIL DOLARES.

Por designación unánime de los presentes, presidió la Asamblea el Ab. José Gregorio Suarez Matos y actuó como Secretaria, la Econ. Maritza Díaz Díaz, quien desempeña el cargo de Contadora de la compañía. Se encontraba así mismo presente el Comisario de la Sociedad, CPA Dulce María Sánchez Portilla .

El Presidente de la Asamblea procedió a realizar el escrutinio correspondiente, determinando que se encontraba representado el 100% del capital social de la empresa.

El Presidente de la Asamblea con fundamento en los Estatutos Sociales, declaró legalmente instalada la Asamblea y legítimamente constituida, toda vez que se reunía el quórum estatutario.

En uso de la palabra el Presidente solicitó al Secretario diera lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Presentación, lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2013, previo el Informe del Comisario.

En relación del Primer y único punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea leyó a los señores Accionistas los informes a los que hace referencia, mismos que incluyen: (i) los estados financieros de la Sociedad preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2013.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por se agrega al unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

1. Se aprueba los informes a los que hace referencia: (i) los estados financieros de la Sociedad correspondientes a dicho ejercicio social;

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros LERUSHALAIM S.A., al 31 de Diciembre de 2013.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

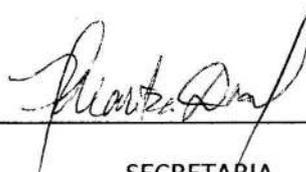
I.1 Se aprueba los Estados Financieros preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 16:40 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE

Abg. José G. Suarez Matos



SECRETARIA

Econ. Maritza Díaz Díaz



COMISARIO

CPA Dulce María Sánchez Portilla