

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LERCU S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 27 de Marzo del dos mil catorce, en el local ubicado en Rosa Borja de Icaza 101 y Maracaibo siendo las nueve horas de la mañana, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LERCU S.A.** Con la asistencia de los accionistas: **LERTORA ARATA JUAN JOSE** propietario de 19.996 acciones de 0.04 centavos de dólar cada una; **CUCALON CUCALON MARIA ISABEL** propietaria de 1 acción; **LERTORA CUCALON MARIA ADELA** propietaria de 1 acción; **LERTORA CUCALON MARIA PIA** propietaria de 1 acción; **SANTOS SANTOS ANDRES HERNAN** propietario de 1 acción; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto del Orden del día:

### **1.- Único Punto.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2.013.**

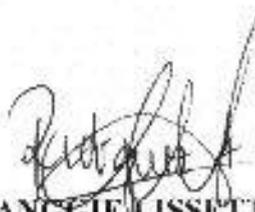
Actúa como Presidente de ésta Junta **SANTOS SANTOS ANDRES HERNAN** y como Secretaria Ad-Hoc la señorita **ANGGIE LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO**. La Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, la Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2013.

Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada ésta Junta a las diez horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.-

Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.-F) **LERTORA ARATA JUAN JOSE**; F) **CUCALON CUCALON MARIA ISABEL**; F) **LERTORA CUCALON MARIA ADELA**; F) **LERTORA CUCALON MARIA PIA**; F) **SANTOS SANTOS ANDRES HERNAN**. Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.-



**ANGGIE LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO**  
**SECRETARIA AD-HOC**