

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LERSAS LABORATORIO DE EQUIPOS REFRIGERADOS S.A., CELEBRADA EL 03 ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los Tres días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las once horas, en el local de la compañía situado en el km. 23.5 vía Perimetral, de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la compañía LERSAS LABORATORIO DE EQUIPOS REFRIGERADOS S.A., a saber: 1) El Sra Glenda Mero Cedeño, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones. 2) La Srta. Erika Patricia Vera Mero, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la sesión, el Sra. Glenda Mero Cedeño. y actúa como Secretario Ad Hoc la Srta. Erika Patricia Vera Mero, quien con vista al libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes y votos que le corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta junta.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y resuelva sobre los siguientes puntos de la orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2017 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral

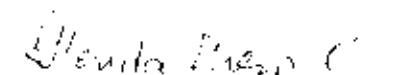
2- Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal

3- Aprobar el Informe del Comisario

No habiendo otros puntos que tratar en la orden del día, la junta general de accionistas resuelve:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estados financieros a diciembre 31 del 2017.
2. Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

Por no haber otro punto que tratar se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación, con lo que el Presidente declara concluida la sesión, siendo las doce horas.

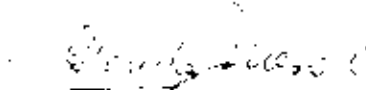

SRA. GLENDA MERO CEDEÑO
Secretario Ad Hoc de la Junta


SRTA ERIKA VERA MERO
Presidente Ad Hoc de la Junta

LISTA ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LERSAS LABORATORIO DE EQUIPOS REFRIGERADOS S.A. , CELEBRADA EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2018

Capital Social 60.000.00 (SESENTA MIL 00/00 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES	FIRMAS
Sra Glenda Mero Cedeño	59.999	
Srta Erika Vera Mero	1	
TOTAL:	60.000	