

5. Se nombra por unanimidad a la compañía FVC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., como Comisario Principal y a la señora Marielena Jarrin Naranjo como Comisaria Suplente para el ejercicio económico 2015.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señorita Presidenta Ad-Hoc, concede un receso para la elaboración del Acta.

Pasan a ser documentos habilitantes de esta Acta, el Informe presentado por el señor Presidente de la Compañía y, el informe de Comisario, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2014, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con por lo menos quince días de anticipación a la presente fecha.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12h30.

Para constancia de lo expresado, firman la señorita Presidenta Ad-Hoc de la Junta, la señora Secretaria Ad-Hoc de la Junta y los accionistas de la Compañía, en el lugar y fecha indicada.

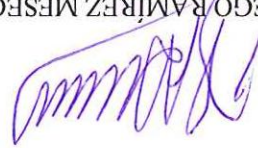
PATRICIA FREIRE F.
SECRETARIA AD HOC



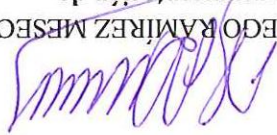
MARI PAZ GALLIGOS C.
PRESIDENTA AD HOC



DIEGO RAMÍREZ MESEC
En representación de
PELIKAN MEXICO SOCIEDAD ANÓNIMA



DIEGO RAMÍREZ MESEC
En representación de
CLAUDIO ESTEBAN SELEGUAN WENZEL



ACCIONISTA