

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PELICANOS Y PIQUEROS ENJOYMENT S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 10 días de abril de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador y Portugal a las 16H:00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía **PELICANOS Y PIQUEROS ENJOYMENT S.A.**, Legal y debidamente representada por su Gerente General, señora Flor Marina Calvopiña Herrera. Hallándose presentes los accionistas y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelven por unanimidad. Preside esta Junta General el señor Germán Ortega Luere en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario de la Junta la Sra. Flor Marina Calvopiña, en su calidad de Gerente General de la compañía. El presidente ordena que por secretaria se constate el quórum. El secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

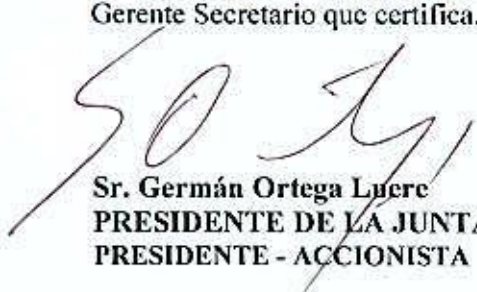
UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2012.

DOS.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2012.

TRES.- Conocimiento y Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2012.

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos. Secretaria da lectura a los informes los mismos que son aprobados por la junta, inmediatamente se procede a conocer y analizar los balances del periodo 2012 los mismos que son aprobados por la junta.

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 18H30, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 19H15, en constancia de lo cual firman los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Gerente Secretario que certifica.



Sr. Germán Ortega Luere
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Flor Marina Calvopiña Herrera
SECRETARIO
GERENTE GENERAL

-056-



Sr. Cristóbal Ortega Carril
ACCIONISTA

ESPACIO
EN
BLANCO