ACTA NÚMERO SESENTA Y CINCO

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 31 días de marzo de 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador No 35-82 y Portugal a las 10H: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 Adriana Patricia Soria Idrovo. 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 Arq. Cristóbal Ortega Carril en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario de la Junta la Sra. Adriana Patricia Soria Idrovo, en su calidad de Gerente General de la compañía. El presidente ordena que por secretaria se constate el quórum. La secretaria 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 la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

DOS.- 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 ejercicio económico 2017.

TRES.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

CUATRO.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2017.

CINCO.- Destino de las utilidades de los accionistas año 2017.

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos.

UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017, se procede a la lectura del informe preparado por la Administración el mismo refiere a las actividades realizadas en el transcurso del año 2017 y las proyecciones para el año 2018.

DOS.- 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 ejercicio económico 2017. Se presenta los resultados de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año terminado al 2017 y sus respectivos análisis financieros. Secretaria menciona que los balances antes descritos se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la administración.

TRES.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017. El Sr. Comisario procede a dar lectura al informe de las revisiones y análisis realizados al ejercicio 2017 y sus respectivas conclusiones.

CUATRO.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2017. Por secretaría se da lectura a las conclusiones del Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CINCO.- Destino de los dividendos a accionistas por el año 2017.- El presidente de la Junta manifiesta que las utilidades del 2017 disponibles para los accionistas asciende a USD. 4.128,41 y mociona sean acumulados. Luego de una breve deliberación, la Junta General por unanimidad, resuelve aprobar la acumulación de los dividendos, por el año 2017.

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 12H15, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13H30, en constancia de lo cual firman los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Gerente Secretario que certifica.

Sr. Cristóbal Ortega Carril
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Sra. Adriana Patricia Soria
SECRETARIO
GERENTE GENERAL

Sr. Felipe Ortega Carril
ACCIONISTA

Sr. Germán Ortega Luere
ACCIONISTA