



PICKUEL S.A.

FABRICANTES DE FUNDAS PLASTICAS



ACTA

2013

FOLIO No.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PICKUEL S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de abril del 2013 a las 11H00 en el inmueble ubicado en Pascuales Av. Principal y calle Sexta y Séptima, se lleva a efecto la sesión de Junta General Universal de Accionistas de PICKUEL S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas Juan Xavier Falquez Salcedo propietario de cincuenta y seis mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólares cada una, Servio Serrano Correa, por los derechos que representa de sus nietos Edgar Eduardo Córdova Serrano, Jorge Andrés Córdova Serrano, Cesar Augusto Córdova Serrano, Carmen Elena Córdova Serrano propietarios de una acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólares, Servio Serrano Correa representa a Obsa Orobanana S.A. con seis millones setecientos sesenta y tres mil novecientos noventa y siete acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólares cada una, Señor Jorge Alex Serrano Aguilar con una acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar, Señor Servio Augusto Serrano Aguilar con una acción ordinaria y nominativa de cuatro centavo de dólares. Concurrencia que representa el 100% del capital social de la compañía PICKUEL S.A. y acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe que la Gerencia General presentara por el Ejercicio Económico 2012.
- 2) Conocer y resolver sobre los Informes de Auditoria Externa y del Comisario, por el Ejercicio Económico del 2012
- 3) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros en NIIF y la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al Ejercicio económico del 2012.
- 4) Designación del Comisario.

Preside la sesión en calidad de Director de la Junta el Señor Jorge Augusto Servio Serrano Correa como Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General Señor Servio Augusto Serrano Aguilar.

El señor Director de la Junta dispone que el señor Secretario Ad-hoc de lectura al primer orden del día, en razón de lo cual es el señor Servio Serrano Aguilar en calidad de Gerente pone a consideración de la Junta los Resultados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2012, para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso.- Finaliza su intervención entregando en Secretaría por escrito, el contenido del informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad. Luego se pasa a tratar el segundo orden del día. El Director de la Junta concede la palabra al Ing. Mario Martínez

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PICKUEL S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2013**

para que en su calidad de Representante Legal de la compañía CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA. AUDITORES INDEPENDIENTES, de a conocer el detalle pormenorizado del proceso de la Auditoria Externa realizado a la Compañia PICKUEL S.A., el mismo que sera entregado en la Gerencia General de nuestra compañía el 31 de mayo del 2013 en un contenido de 27 fojas útiles.-En cuanto se refiere al informe del Comisario, Ing. Com. Héctor Alonso Estrella Barbosa, este informa personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2012 y concluye su intervención entregando en Secretaria el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se dé cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.- El señor Director de la Junta ordena que por Secretaria se dé lectura al tercer punto del orden del día, luego de lo cual es el Director quien solicita al Secretario Ad-hoc que dé lectura al Balance y sus anexos, los mismos que son aprobados unánimemente por la sala.- En cuanto tiene que ver con la distribución de Beneficios, se acuerda de manera unánime por los presentes, que previa a la participación legal de los empleados y trabajadores, a los mismos que corresponde \$ 11.047,27, de la utilidad después del 23% de Renta se asignó el 10% para reserva legal o sea \$ 2.185,82 hasta completar 50% del capital y la diferencia de \$ 19.672,40 servirá para incrementar las reservas facultativas para fortalecer el patrimonio de la compañía.-En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta. El Director de la Junta ordena que por Secretaria se dé lectura al cuarto y último punto del orden del día, designándose por unanimidad como Comisario de la empresa PICKUEL S.A. al Ing. Com. Héctor Estrella Barbosa para el ejercicio económico 2012.

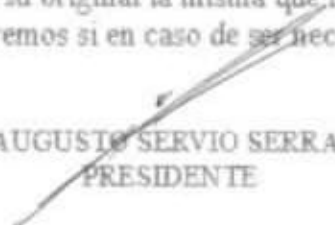
Habiéndose concluido con los puntos del orden del día, el señor Director de la junta concede un receso de veinticinco minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con los mismos accionistas y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes, así como autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañia para que lleve a cabo el trámite de rigor hasta que quede perfeccionado lo acordado en la presente Junta, siendo las quince horas y cincuenta minutos, del día arriba señalado, para cuya constancia firman en unidad de acto.-

f.) Servio Serrano Correa Representante accionista de OBSA ORO BANANA S.A.
Jorge Alex Serrano Aguilar accionista, Servio Serrano Aguilar accionista, Juan Xavier Falquez Salcedo accionista, Servio Serrano Correa representante accionista. Hnos Cordova Serrano

Guayaquil, 29 de abril del 2013

Certifico que la presente acta es fiel copia a su original la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañia a la cual nos remitiremos si en caso de ser necesario.


SERVIO A. SERRANO AGUILAR
GERENTE GENERAL
SECRETARIO


JORGE AUGUSTO SERVIO SERRANO CORREA
PRESIDENTE