



PICKUEL S.A.

FABRICANTES DE FUNDAS PLASTICAS



ACTA 2014 FOLIO No.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PICKUEL S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de abril del 2014 a las 11H00 en el inmueble ubicado en Pascuales en 7ma y Principal, se lleva a efecto la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de PICKUEL S.A., con la concurrencia de los siguientes, Servio Serrano Correa, debidamente representado por el señor Servio Serrano Aguilar 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, Sr. Servio Serrano Correa debidamente representado por el señor Servio Serrano Aguilar como representante de Orsa 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. Acto seguido el gerente de a empresa solicita que por secretaria se elabore la lista de accionistas presente con lo cual se constata, una vez que se encuentra reunido el representan el 99,18% del capital social suscrito y pago de la compañía PICKUEL S.A. y acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, al tenor de los dispuesto en la ley de Compañías. Preside la sesión en calidad de Director de la Junta el señor Servio Serrano Aguilar como Gerente y se designa como Secretario Ad-hoc al señor Jorge Alex Serrano Aguilar. El señor director de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura a la convocatoria efectuada en el diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, el jueves 24 de abril del 2014, la misma que textualmente dice: **PICKUEL S.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**- De conformidad con los Estatutos Sociales y las Disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, convoco a los Señores de Pickuel S.A. A la Junta General Ordinaria que se llevara a cabo el día martes 29 de abril del 2014 a las 11H00 am en el local social de compañía ubicado en Pascuales en 7ma. y Principal con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.) Conocer y resolver sobre el informe que la Gerencia General presentara por el Ejercicio Economico del 2013.- 2.) Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa y del Comisario, por el Ejercicio Economico 2013.- 3.) Conocer y resolver sobre los Estados financieros en NIFF y la distribución de los beneficios Sociales correspondientes al Ejercicio Economico del 2013.- 4.) Designación del Comisario. Sin perjuicio de haberlo convocado mediante Carta Esquela personal al Comisario en funciones Ing. Héctor Estrella Barbosa, se lo vuelve a convocar por este medio de esta publicación. De Conformidad con lo señalado en el Art. 292 de la Ley de Compañías en actual vigencia, la documentación correspondiente se encuentra a disposición de los señores Accionistas, en el local social de la compañía, con la debida antelación.- Guayaquil, abril 29/2014.- Servio Serrano Aguilar GERENTE.

El señor Director de la Junta dispone que el señor Secretario Ad-hoc de lectura al primer punto del orden del día, en razón de lo cual el señor Jorge Alex Serrano Aguilar pone en consideración de la Junta los Resultados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2013 para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso.- Finaliza su intervención entregando en Secretaria, por escrito, el contenido del informe

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PICKUEL S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2014**

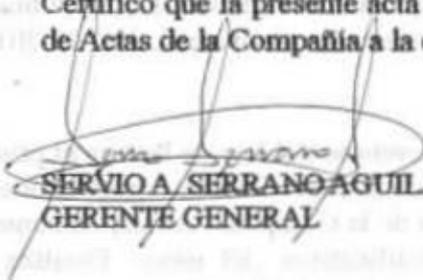
que es aprobado por los concurrentes por unanimidad, Luego se pasa a tratar el segundo orden del día.- El director de la Junta concede la palabra a la Ing. Com. Elizabeth Rodriguez para que en calidad de representante legal de la compañía SOLUCIONES EN AUDITORIAS S.A. SOLAUDIT, de a conocer el detalle pormenorizado del proceso de la Auditoria Externa realizado a la compañía PICKUEL S.A. , el mismo que fue entregado en Gerencia General de nuestra compañía.- En cuanto se refiere al informe del Comisario, el Ing. Com. Hector Alonso Estrella Barbosa, este informa personalmente a la Sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2013 y concluye su intervencion entregando en Secretaria el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendandose igualmente que se de cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.- El señor Director de la Junta ordena que por Secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día, luego de lo cual es el Director quien solicita al Secretario Ad-hoc que de Lectura al Balance y a sus anexos, los mismos que son aprobados unánimemente por la sala.- En la misma forma se dispone que toda la codumentacion correspondiente a los Estados Fiancieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta. El Director de la Junta ordena que por Secretaria se de Lectura al cuarto punto del orden del día, designandose por unanimidad como Comisario de la empresa PICKUEL S.A. Al Ing. Com. Hector Estrella Barbosa para el ejercicio economico 2014.-

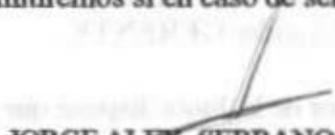
Habiendose concluido con los puntos del orden del día, el Director de la Junta concede un receso de treinta y cinco minutos para la redaccion del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesion con los mismos accionistas y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes asi como autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañia para que lleve a cabo el tramite de rigor hasta que quede perfeccionado lo acordado en la presente Junta. Siendo las doce y media del día a señalado, para cuya constancia firman en unidad de acto.

f.) Servio Serrano Correa debidamente representado por el Señor Servio Serrano Aguilar en Representacion del accionista OBSA ORO BANANA S.A. Jorge Alex Serrano Aguilar accionista, Servio Serrano Aguilar accionista, Servio Serrano Correa debidamente representado por el Señor Servio Serrano Aguilar en representacion de los accionista. Hnos Cordova Serrano.

Guayaquil, 29 de abril del 2014

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


JORGE ALEX SERRANO AGUILAR
SECRETARIO AD-HOC