

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PELLICAN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil doce, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía Pellican S.A., conformada por los siguientes Socios:

Sr. Francisco Carbo Cornejo C.I. 0913268389 100% de las acciones

Una vez verificada la asistencia de todos los socios junto con la Gerente de la Compañía, se procede con el Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, quedando como Presidente de la Junta el Sr. Francisco Carbo Cornejo y Secretario de la misma, la Econ. Martha Ramírez de Ampuero.

Se procede con la lectura del Orden del Día, el mismo que fue aceptado por decisión unánime por los socios de la Junta: 1.- **LECTURA DE INFORME DE COMISARIO**, se procede con la lectura del Informe del Comisario –C.P.A. Carlos Jara Panchana- sobre la revisión de los Balances del pasado ejercicio económico 2011, el mismo que fue aprobado de manera unánime por la Junta. 2.- **LECTURA DE INFORME DE GERENTE**, posterior a la lectura del Informe de Comisario, se procede con la lectura del Informe de Gerente –Econ. Martha Ramírez de Ampuero- el mismo que fue aprobado por la Junta de Accionistas, así como también se aprobaron los Estados Financieros del pasado ejercicio económico 2011.

No habiendo más puntos en el Orden del Día, se toma un receso para la elaboración de la Presente Acta, la misma que una vez realizada, se procede con la lectura y aprobación sin modificación alguna, firmando todos los accionistas para constancia conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.


FRANCISCO CARBO CORNEJO
ACCIONISTA - PRESIDENTE


MARTHA RAMIREZ DE AMPUERO
SECRETARIA