

PELLICAN S.A.

Kennedy Norte Mz. 307 Sl. 4 - Edificio Europa
Telfs. 042832525 - 042832519



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

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

Ampuero Balda José Alberto	C.I. 0902725795	50% de las acciones
Ramirez Salinas Martha María	C.I. 0901243998	50% 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 Econ. José Ampuero Balda 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. Dunnia Montiel Rivera- sobre la revisión de los Balances del pasado ejercicio económico 2015, 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 2015.

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.

ECON. JOSE A. AMPUERO BALDA
ACCIONISTA - PRESIDENTE

ECON. MARTHA RAMIREZ SALINAS
ACCIONISTA - SECRETARIO