

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 dieciocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve, 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
Ramírez 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 2018, 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 2018.

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

PELLICAN S.A.

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

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

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho, 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 el Gerente, se procede con el Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, quedando como Presidente de la Junta la Econ. Martha Ramírez Salinas y Secretario de la misma, el Econ. José Ampuero Balda., deciden por unanimidad instalarse en Junta General, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la absorción de la pérdida del ejercicio económico actual.

La Junta General de Accionistas concede el uso de la palabra al Gerente General de la compañía, quien manifiesta a la sala que los Estados Financieros de la compañía, desprende una pérdida por el valor de \$ 12.277,52; pero que así mismo existen saldo de Cuentas por Pagar a Accionistas en el Balance de Situación Financiera por un valor de \$ 47.459,89, cuyos valores resultan suficientes para absorber o compensar la totalidad de las pérdidas referidas anteriormente.

La Junta General, luego de deliberar ampliamente sobre lo manifestado por el Gerente General, resuelve por unanimidad de votos absorber la pérdida generada en este ejercicio por la suma de \$ 12.277,52 con los valores que existen registrados en la Cuenta por Pagar Accionistas.

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