

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA INAVICSA INDUSTRIAL AGRICOLA LA VICTORIA S.A., CELEBRADA EL 23 MARZO DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes Marzo del dos mil diecisiete a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INAVICSA INDUSTRIAL AGRICOLA LA VICTORIA, quienes representan las 5.300 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0,40 centavos cada una. Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, propietario de 5.088 acciones; Sra. Nalvija Alexandra Adum Ziadè propietaria de 212 acciones Concurren además los señores; Ab. Estéfano Adum Boschetti, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y Sra. María José Adum Boschetti, Gerente, Presidente y Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016.

Preside la sesión el Ab. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 10:30 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Accionista

Sra. Nalvija Alexandra Adum Ziadé
Accionista

INAVICSA INDUSTRIAL AGRICOLA LA VICTORIA S.A.


Ab. Estefano Adum Boschetti
Gerente – Secretario


Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Presidente

Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Accionista


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090994323-5**


 APELLIDOS Y NOMBRES
ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO JOCONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1964-10-02**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

V3333V1442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVAREZ CARLOS ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALACIOS MENDOZA JULIETA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2013-12-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-12-13








CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No.

001 - 250 NUMERO

0909943235 CÉDULA

ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN
FEBRES CORDERO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 2





REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRATION

CECULA DE CIUDADANIA No. 090889106-2

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 09 SEPTIEMBRE 1976

IDENTIFICACION No. 017- 0265 08874 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1976




ECUATORIANA***** V333311222

CASADO MONICA COELLO GAME

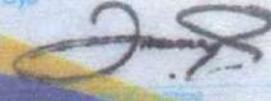
SUPERIOR ING. AGRONOMO

JORGE ADUM
 MARCELA BOSCHETTI

GUAYAQUIL 14/09/2005

14/09/2017

REN 1231806
 Gys


CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



001 JUNTA No.
001 - 065 NUMERO
0908891062 CELULA

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION: 3
 SAMBORDON CANTON ZONA: 1
 LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA



