

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PREDIOS Y DESARROLLO PREDESA COMPAÑÍA ANÓNIMA
CELEBRADA EL 05 ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes Abril del dos mil dieciocho 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 PREDIOS Y DESARROLLO PREDESA COMPAÑÍA ANÓNIMA quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Ab. Estéfano Adum Boschetti, propietario de 267 acciones; Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, propietaria de 267 acciones, Sra. María José Adum Boschetti propietaria de 266 acciones representada por la Sra. María José Adum Boschetti, Ab. Estefano Adum Boschetti, Gerente y Presidente respectivamente. Concurren además la señora, María José Adum Boschetti, y Ab. Estefano Adum Boschetti Gerente 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 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017.

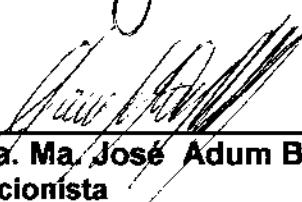
Preside la sesión el Ab. Estefano Adum Boschetti y actúa como secretario la Sra. María José Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres la Gerente pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

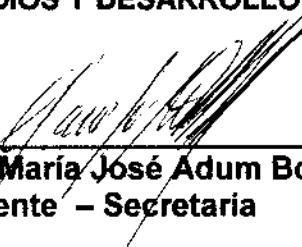
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.


Ab. Estefano Adum Boschetti
Acciónista


Ing. Guido Adum Boschetti
Acciónista


Sra. Ma. José Adum Boschetti
Acciónista

PREDIOS Y DESARROLLO PREDESA C.A


Sra. María José Adum Boschetti
Gerente – Secretaria


Ab. Estefano Adum Boschetti
Presidente

REPUBLICA DEL ECUADOR DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y REGULACION	
CEDELA DE CIUDADANIA	
091052842-1	
APELLICIOS Y NOMBRES: ADUM BOSCHETTI MARÍA JOSE LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS GUATAQUIL CANTÓN CONCEPCION FECHA DE NACIMIENTO: 1983-01-30 NACIONALIDAD: ECUATORIANA SEXO: F ESTADO CIVIL: DIVORCIADA	
 <i>[Signature]</i> FIRMA DEL CECUADOR	
INSTRUCCION: BACHILLERATO PROFESSION: ESTUDIANTE APELLICIOS Y NOMBRES DEL PADRE: ADUM ZIADE JORGE APELLICIOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BOSCHETTI J MARCELA LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: GUAYAQUIL 2014-04-07 FECHA DE EXPIRACION: 2026-04-07 DIRECCION CIVIL DE GUAYAQUIL FORMA DEL CERTIFICADO: SECCIONAL FECHA DE EXPEDICION: 2014-04-07 CODIGO CIVIL: 820130F260407ECU APELLICIOS Y NOMBRES: ADUM<BOSCHETTI<<MARIA<JOSE<<<	

 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018 CIUDADANIA <p>ESTE DOCUMENTO ATESTA QUE USTED SUPAVIO EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018</p> <p>ESTE CERTIFICADO SERA PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CELESTE ALVAREZ</p>		 CERTIFICADO DE VOTACION 1 DE FEBRERO 2018 001 001 - 078 0910528421 CEDELA: ADUM BOSCHETTI MARIA JOSE APELLICIOS Y NOMBRES: GUAYAS PROVINCIA: SAMBORONDON CANTON: LA PINTILLA (SATELITE) PARROQUIA: CIRCONSCRIPCION: ZONA 1	
--	--	---	--

