

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA HUERTAS DEL MAR S.A. HUMASA S.A., CELEBRADA EL 20  
MARZO DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes Marzo del dos mil dieciocho a las 10:30 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 HUERTAS DEL MAR S.A. HUMASA, quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Ing. Guido Camilo Adum Boschetti representante de 267 acciones, Ab. Estéfano Adum Boschetti, propietario de 267 acciones; y Sra. Maria José Adum Boschetti propietaria de 266 acciones. Concurren además los señores Ab. Estéfano Adum Boschetti, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y Sra. María José Adum Boschetti, Gerente General, 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 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017.

Preside la sesión el Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab. Estéfano 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 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.



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti  
Accionista



Sra. Maria José Adum Boschetti  
Accionista



Ab. Samuel Estéfano Adum Boschetti  
Accionista






**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA

CELULA DE  
**CIUDADANÍA** N. 090994323-5


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ALVAREZ PALACIOS  
 JULIETA DEL CARMEN**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAS**  
 QUAYAS  
**PEDRO CARBO CONCEPCION**

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




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

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ALVAREZ CARLOS ALFREDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PALACIOS MENDOZA JULIETA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
**QUAYAS**  
**2013-12-13**

FECHA DE EXPIRACIÓN:  
**2023-12-13**

V3033V4442








**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2014

**001** JUNTA N. **001 - 244** CENSO: **0909943235**

NOMBRE: **ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES


 DIGNIDAD:

QUAYAS PROVINCIA: **QUAYAS** CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 CANTÓN: **FERRER CORDERO** ZONA: **2**  
 PARROQUIA:





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0990614121001  
**RAZÓN SOCIAL:** HUERTAS DEL MAR S.A. HUMASA

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO  
**CONTADOR:** ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 28/12/1982  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 15/03/1983 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 06/07/2011  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION ZATIRON Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Kilometro: 3.5  
Referencia ubicacion: A DOS CUADRAS DE COCA COLA Telefono Trabajo: 042274244 Telefono Trabajo: 042230929

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000537089

Fecha: 17/04/2017 15:46:33 PM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

0990614121001  
HUERTAS DEL MAR S.A. HUMASA

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>Estado:</b> ABIERTO - MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 28/12/1982
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b> EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES		
<b>DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:</b> Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION ZATIRON Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Referencia: A DOS CUADRAS DE COCA COLA Kilometro: 3.5 Telefono Trabajo: 042274244 Telefono Trabajo: 042230929		



Código: RIMRUC2017000537089  
Fecha: 17/04/2017 15:46:33 PM