

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGRICOLA LA GARDENIA S.A., CELEBRADA EL 19 MARZO
DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes Marzo del dos mil dieciocho a las 8:00 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 AGRICOLA LA GARDENIA S.A., 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 Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Ab. Estéfano Adum Boschetti y Sra. María José Adum Boschetti, Gerente General, Presidente y Comisario respectivamente.

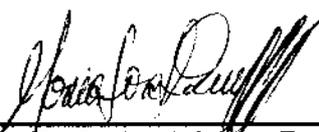
Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017.

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

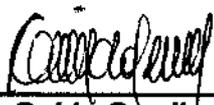
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del 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

AGRICOLA LA GARDENIA S.A.



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Gerente General – Secretario



Ab. Estefano Adum Boschetti
Presidente


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA

CELULA DE
CIUDADANIA 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




INSTRUCCION: **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION: **ESTUDIANTE**

V3055V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVAREZ CARLOS ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALACIOS MENDOZA JULIETA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
QUAYAS
2013-12-13

FECHA DE EXPIRACION:
2023-12-13









CERTIFICADO DE VOTACION
 4 DE FEBRERO 2014

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

ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
 APELLIDOS Y NOMBRES


 QUAYAS
 PROVINCIA: **QUAYAS** CIRCUNSCRIPCION:
 CANTON: **QUAYAS** ZONA: **2**
 FERRER CORDERO
 PARROQUIA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990637083001
RAZON SOCIAL: AGRICOLA LA GARDENIA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
CONTADOR: ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/06/1983 **FEC. CONSTITUCION:** 10/06/1983
FEC. INSCRIPCION: 23/08/1983 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 16/06/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGRICOLAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRON Calle: AV JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Kilómetro: 3.5 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA COCA COLA GIRANDO POR LA COMPAÑIA IMPROEL Telefono Trabajo: 042230929 Telefono Trabajo: 042274244

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * 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: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0



Fabrizio M. Núñez Sandoval
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

63

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FMNS160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 16/06/2011 14:04:32

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990637083001
RAZON SOCIAL: AGRICOLA LA GARDENIA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 10/06/1983
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGRICOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRON Calle: AV JUAN TANCA
MARENGO Número: S/N Referencia: A DOS CUADRAS DE LA COCA COLA GIRANDO POR LA COMPAÑIA IMPROEL Kilómetro:
3.5 Telefono Trabajo: 042230829 Telefono Trabajo: 042274244

Fabrizio M. Núñez Sandoval
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur



GAB *[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Large handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FMNS160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 16/06/2011 14:01:32