

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INDUSTRIAS GIMAR S.A., CELEBRADA EL 20 MARZO DE
2018**

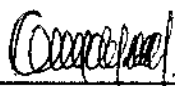
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes Marzo del dos mil dieciocho a las 10:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIAS GIMAR S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y 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, Sra. Maria Jose Adum Boschetti y Ab. Estéfano 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 la Sra. Maria José 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 10:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Accionista



Sra. Maria José Adum Boschetti
Accionista

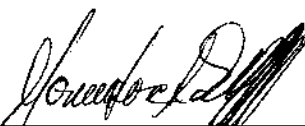


Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti
Accionista

INDUSTRIAS GIMAR S.A.



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Gerente General – Secretario



Sra. Maria José Adum Boschetti
Presidente

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CECILLA DE
CIUDADANÍA
ALFELLOS P. PALACIOS
ALVAREZ PALACIOS
JULIETA DEL CARMEN

LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
QUAYAS
PIEDRO CARBO CONCEPCIÓN

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

090994323-5

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

V3333V4442

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2015

001
JUNTA No.

001 - 244
NOMBRE

0909943235
CÉDULA

ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS
PROVINCIA
QUAYAS
CANTÓN
PIEDRO CARBO
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN
ZONA 2

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CEDULA DE CIUDADANÍA No. 091052842-1

APELLIDOS Y NOMBRES
ADUM BOSCHETTI MARIA JOSE

FECHA DE NACIMIENTO
2014-04-07

LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS

ESTADO CIVIL
CONCEPCION

FECHA DE EMISIÓN
2020-04-07

FECHA DE VENCIMIENTO
2026-04-07

FECHA DEL OTORGAMIENTO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ADUM ZADE JORGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BOSCHETTI J MARCELA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUAYAS

FECHA DE EMISIÓN
2020-04-07

FECHA DE VENCIMIENTO
2026-04-07

FECHA DEL OTORGAMIENTO

CNE REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CEDULA DE CIUDADANÍA

ESTE DOCUMENTO Acredita que usted
SUFRAN EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRABAJOS POPULARES Y MIGRACIONES

Andrés Bello
PRESIDENTE DE LA JCV

CNE CERTIFICADO DE VOTACIÓN
A 10 DE FEBRERO DE 2018

001 JUNTA
NÚMERO

001 - 078 CÉDULA

ADUM BOSCHETTI MARIA JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA
SANBOMONDON CANTÓN
LA PUNTILLA SATELITE PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 1

0910528421



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990659362001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS GIMAR S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
CONTADOR: ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/09/1983 FEC. CONSTITUCION: 30/09/1983
FEC. INSCRIPCION: 03/05/1984 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/05/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION ZATIRION Calle: AV. JUAN TANCA
MARENGO Número: S/N Kilómetro: 3.5 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA FABRICA DE COCA COLA 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS CERRADOS: 0



GAB

[Signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Johanna Estefannie Marañón Mendoza
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

[Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JSNM040110 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 06/05/2011 08:10:14



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990659362001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS GIMAR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	30/09/1983
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES						

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

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



Johanna Estefannie Naranjo Mendoza
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

GAB

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JSNM040110

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 06/05/2011 08:10:14