

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS KRODUM S.A., CELEBRADA EL 7 MARZO DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes Marzo del dos mil diecisiete a las 9:30 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 KRODUM S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Aquapesca S.A. propietaria de 272 acciones, representada por los señores Ing. Guido Adum Boschetti y Ab. Estéfano Adum Boschetti, Gerente y Presidente respectivamente; Comercial Importadora Qualimax S.A. propietaria de 264 acciones, representada por los señores Ing. Guido Adum Boschetti y Ab. Estéfano Adum Boschetti, Gerente General y Presidente respectivamente; Orelco Oriental Electronica C.A. propietaria de 264 acciones, representada por los señores Ing. Estefano Adum Boschetti y Sra. Maria Jose Adum Boschetti, Gerente y Presidente respectivamente. Concurren además los señores, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Ab. Estéfano Adum Boschetti y María José Adum Boschetti, Presidente, Gerente General, 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 Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab. 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 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.

AQUAPESCA S.A.

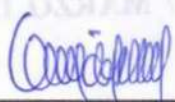


Ing. Guido Camilo Adum Boschetti



Ab. Estefano Adum Boschetti

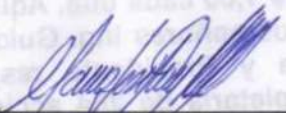
COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A.


Ing. Guido Adum Boschetti


Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti

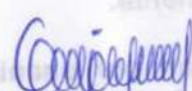
ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.A.


Ing. Estefano Adum Boschetti


Sra. Maria Jose Adum Boschetti

INDUSTRIAS KRODUM S.A.


Ab. Estefano Adum Boschetti
Gerente General – Secretario


Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Presidente

Preside la sesión el Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab. 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 concluye 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 voto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.

AQUAPESCA S.A.


Ab. Estefano Adum Boschetti


Ing. Guido Camilo Adum Boschetti

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y SEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 090889106-2

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
09 SEPTIEMBRE 1976
017- 0265 08874 M
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1976



Guido Boschetti

ECUATORIANA***** V333311222

CASADO MONICA COELLO GAME
SUPERIOR ING. AGRONOMO
JORGE ADUM
MARCELA BOSCHETTI
GUAYAQUIL 14/09/2005
14/09/2017
REN 1231806
Gys



[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No.

001-065 NUMERO

0908891062 CECULA

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
APELLIDOS Y NOMBRES

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



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



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1964-10-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERA**

090994323-5





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

000994720



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001
JUNTA EMI

001 - 250
NÚMERO

0909943235
CÉDULA

ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
FEBRES CORDERO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 2







