

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INDUSTRIAS KRODUM 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 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. 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 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 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017.

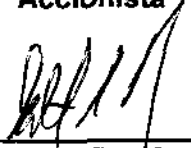
Preside la sesión el Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab. Estefano Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

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

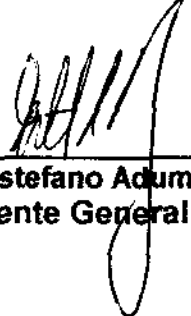
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del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

INDUSTRIAS KRODUM S.A.



Ab. Estefano Adum Boschetti
Gerente General – Secretario



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Presidente

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CECILLA DE
CIUDADANÍA
ALFELLOS Y NOMBRES
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

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 2

INDUSTRIAS KRODUM S.A.

Guayaquil, Septiembre 01 del 2015

Señor Abogado
SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAS KRODUM S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir al señor Abogado SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 090889111-2, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, GERENTE GENERAL, de la misma por un período de **cinco años** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 13 de Septiembre del dos mil diez.

En el ejercicio de su cargo usted, ejerce individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

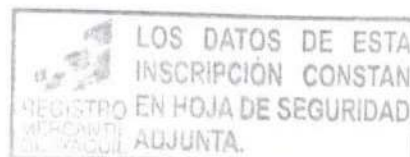
Las Atribuciones del Gerente General constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García, el 25 de Agosto de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de Septiembre del mismo año. Posteriormente aumento y reformo sus estatutos sociales mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 20 de Junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Agosto de 1994.

Atentamente


ING GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designado. Guayaquil Septiembre 01 del 2015.


AB. SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI
C.I. No. 090889111-2





NUMERO DE REPERTORIO:43.730
FECHA DE REPERTORIO:01/sep/2015
HORA DE REPERTORIO:16:02

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Septiembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INDUSTRIAS KRODUM S.A.**, a favor de **SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI**, de fojas **35.226 a 35.228**, Registro de Nombramientos número **11.183**.

ORDEN: 43730



Guayaquil, 03 de septiembre de 2015

REVISADO POR 


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1220919

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0990659125001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS KRODUM S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: 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: 24/12/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ASERRADO DE MADERA EN BRUTO

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Kilómetro: 3.5 Referencia ubicación: DE LA COCA COLA AVANZA DOS CUADRAS Y GIRA POR LA COMPAÑIA IMPROEL Fax: 042245303 Telefono Trabajo: 042230929 Telefono Trabajo: 042274244

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



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Sistema: FJS0160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 24/12/2008

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0990659125001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS KRODUM S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 30/09/1983

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

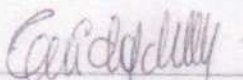
FEC. REINICIO:

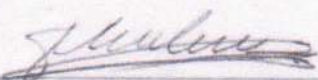
ASERRADO DE MADERA EN BRUTO
VENTA AL POR MAYOR DE MADERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: AV. JUAN TANCA
MARENGO Número: S/N Referencia: DE LA COCA COLA AVANZA DOS CUADRAS Y GIRA POR LA COMPAÑIA IMPROEL
Kilómetro: 3.5 Fax: 042245303 Teléfono Trabajo: 042230829 Teléfono Trabajo: 042274244




FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FJSO160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 24/12/2008