ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONES REY CAMAREY S.A. EL 05 ABRIL DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes Abril del dos mil dieciocho a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 ½, Calle Jorge Jara Grau y Guillermo Cubillo se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CAMARONES REY CAMAREY S.A quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una. Ab. Estéfano Adum Boschetti, propietario de 267 acciones; Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, propietaria de 267 acciones, Sra. María José Adum Boschetti propietaria de 266 acciones representada por los señores Ab. Estefano Adum Boschetti, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Gerente General y Presidente respectivamente. Concurren además los señores, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, y Ab. Estefano Adum Boschetti 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. Estefano Adum Boschetti y actúa como secretario 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.

Ab. Estefano Adum Boschetti
Accionista

Ing. Guido Adum Boschetti
Accionista

Sra. Ma. José Adum Boschetti
Accionista

CAMARONES REY CAMAREY S.A.

Ing. Guido Adum Boschetti
Gerente General – Secretario

Ab. Estefano Adum Boschetti
Presidente

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	0990663580001
RAZÓN SOCIAL:	CAMARONES REY CAMAREY SA
NOMBRE COMERCIAL:	CAMAREY
REPRESENTANTE LEGAL:	ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
CONTADOR:	ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	09/11/1983
FEC. INSCRIPCIÓN:	14/05/1984	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	08/12/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES, CAMARONERA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: JORGE JARA GRAU Numero: 18 I Y AV Interseccion: 33 A Y GUILLERMO CUBILLO Manzana: 101 SOLAR 1 Edificio: PROPIESA Piso: 0 Kilometro: 3.5 Referencia ubicacion: DOS CUADRAS ATRAS DE LA FABRICA ARCA Telefono Trabajo: 042230929 Telefono Trabajo: 042274244 Apartado Postal: 09-01-9042 Fax: 042245303 Email: propiesa@hotmail.com

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	2	**ABIERTOS**	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2016001346484

Fecha: 12/12/2016 15:56:22 PM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0990663580001

RAZÓN SOCIAL: CAMARONES REY CAMAREY SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 09/11/1983

NOMBRE COMERCIAL: CAMAREY **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES, CAMARONERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: JORGE JARA GRAU Numero: 18 I Y AV Interseccion: 33 A Y GUILLERMO CUBILLO Referencia: DOS CUADRAS ATRAS DE LA FABRICA ARCA Manzana: 101 SOLAR 1 Edificio: PROPIESA Piso: 0 Kilometro: 3.5 Telefono Trabajo: 042230929 Telefono Trabajo: 042274244 Apartado Postal: 09-01-9042 Fax: 042245303 Email: propiesa@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 09/11/1983

NOMBRE COMERCIAL: CAMAREY **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

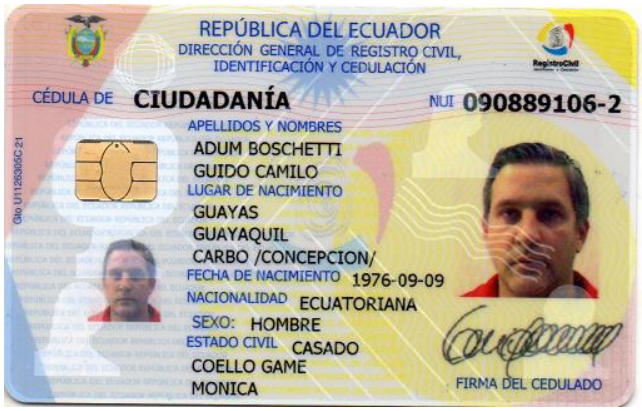
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES, CAMARONERAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Canton: SANTA ELENA Parroquia: CHANDUY Barrio: RECINTO ENGUNGA Numero: LOTE 9 Referencia: A TRES KILOMETROS DE LA COMUNA VIYINGOTA Carretero: VIA A LA COSTA Kilometro: 82 Telefono Trabajo: 042658029 Telefono Trabajo: 042658376 Telefono Trabajo: 042245303 Email: propiesa@hotmail.com

Código: RIMRUC2016001346484

Fecha: 12/12/2016 15:56:22 PM

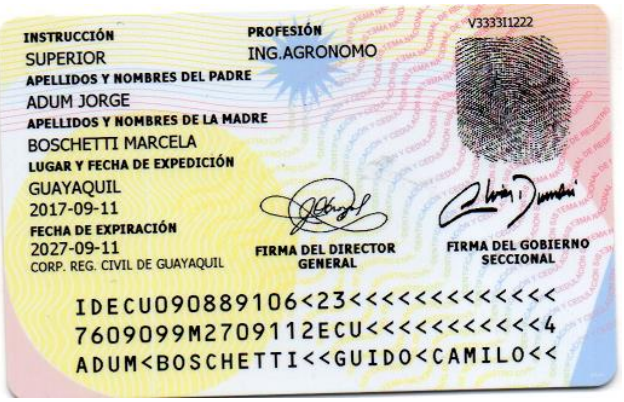


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** NUI **090889106-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
ADUM BOSCHETTI
GUIDO CAMILO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1976-09-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
COELLO GAME
MONICA

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ING.AGRONOMO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ADUM JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BOSCHETTI MARCELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-09-11
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-09-11
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

V333311222

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU090889106<23<<<<<<<<<<<<<
7609099M2709112ECU<<<<<<<<<<<4
ADUM<BOSCHETTI<<GUIDO<CAMILO<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

001 JUNTA No.
001 - 065 NÚMERO
0908891062 CÉDULA
ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
SAMBORONDON CANTÓN
ZONA 1
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA

CNE

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV