

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA NEREIDA S.A. CELEBRADA 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 NEREIDA 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. 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.

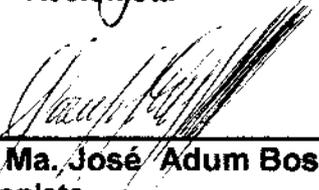
Preside la sesión el Ing. Guido Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab. Estefano Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente 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

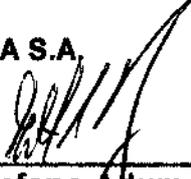
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del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

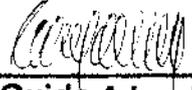
  
Ing. Guido Adum Boschetti  
Accionista

  
Sra. Ma. José Adum Boschetti  
Accionista

NEREIDA S.A.

  
Ab. Estefano Adum Boschetti  
Gerente - Secretario

NEREIDA S.A.

  
Ing. Guido Adum Boschetti  
Presidente



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0990663459001  
**RAZÓN SOCIAL:** NEREIDA S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO  
**CONTADOR:** ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 23/11/1983  
**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

## 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 DETRAS DE FABRICA ARCA Telefono Trabajo: 042658029 Apartado Postal: 9042 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

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016001334373

Fecha: 08/12/2016 14:17:10 PM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0990663459001  
**RAZÓN SOCIAL:** NEREIDA S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>Estado:</b> ABIERTO - MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 23/11/1983
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b> ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES		
<b>DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:</b> 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 DETRAS DE FABRICA ARCA Manzana: 101 SOLAR 1 Edificio: PROPIESA Piso: 0 Kilometro: 3.5 Telefono Trabajo: 042658029 Apartado Postal: 9042 Email: propiesa@hotmail.com		



Código: RIMRUC2016001334373  
Fecha: 08/12/2016 14:17:10 PM

