



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y REGISTRATION

CECULA DE CIUDADANIA No. 090889106-2  
 ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 09 SEPTIEMBRE 1976  
 IDENTIFICACION No. 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



*Jorge Adum*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No.  
 001 - 065 NUMERO  
 0908891062 CELULA

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO  
 APELLIDOS Y NOMBRES

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






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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090994323-5**


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL**  
 PEDRO CARBO JOCONCEPCION

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




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**








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

**001** JUNTA No.

**001 - 250** NUMERO

**0909943235** CÉDULA

**ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN** APELLIDOS Y NOMBRES



**GUAYAS** PROVINCIA  
**GUAYAQUIL** CANTÓN  
**FEBRES CORDERO** PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN 1**  
**ZONA 2**



**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A., CELEBRADA EL 27  
MARZO DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes Marzo del dos mil diecisiete a las 8:30 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 AMARCO ALIMENTOS MARINOS 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 Ab. Estéfano Adum Boschetti, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y Sra. María José 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 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016.

Preside la sesión el Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab. Estéfano 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.



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti  
Accionista

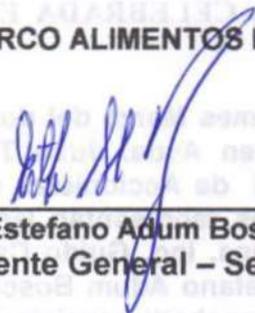


Sra. Maria José Adum Boschetti  
Accionista



Ab. Samuel Estéfano Adum Boschetti  
Accionista

**AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A.**

  
**Ab. Estefano Adum Boschetti**  
**Gerente General – Secretario**

  
**Ing. Guido Camilo Adum Boschetti**  
**Presidente**

Los señores accionistas por unanimidad la celebracion 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) Informe del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2018 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2018.

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 conste 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) Informe del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2018 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2018. 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. Reinstitada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta. Leída, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta se aprueba y suscribe 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.

  
**Sr. María José Adum Boschetti**  
**Accionista**

  
**Ing. Guido Camilo Adum Boschetti**  
**Accionista**

  
**Ab. Estefano Adum Boschetti**  
**Accionista**