ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARUNSA CAMARONES UNIDOS S.A. EL 08 ABRIL DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes Abril del dos mil dieciséis 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 CAMARUNSA CAMARONES UNIDOS 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 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015.

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 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 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015. 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

CAMARUNSA CAMARONES UNIDOS S.A.

Ab. Estefano Adum Boschetti
Gerente General – Secretario

Ing. Guido Adum Boschetti
Presidente

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090889111-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
ADUM BOSCHETTI
SAMUEL ESTEFANO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1978-03-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
AVELLAN JUEZ
MARTHA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ABOGADO/TRIB/JUZG/RP
E433311122
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ADUM JORGE ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BOSCHETTI MARCELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-10-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-30
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0908891112<<<<<<<<<<<<<<<
780317M251030ECU<<<<<<<<<<<<<<<
ADUM<BOSCHETTI<<SAMUEL<ESTEFAN

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003

003 - 0109 NÚMERO DE CERTIFICADO

0908891112 CÉDULA

ADUM BOSCHETTI SAMUEL ESTEFANO

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
TARQUI
PARROQUIA

1
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted sufragó en las Elecciones Seccionales

23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA 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

ECUATORIANA****** V3333I1222

CASADO MONICA COELLO GAME

SUPERIOR ING. AGRONOMO

JORGE ADUM

MARCELA BOSCHETTI

GUAYAQUIL 14/09/2005

14/09/2017

REN 1231806

Gye

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

003

003 - 0116 0908891062

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2

TARQUI
PARROQUIA

ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA .