ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARUNSA CAMARONES UNIDOS S.A. EL 10 ABRIL DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes Abril del dos mil diecisiete 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 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 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016.

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 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.

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 Genetal – Secretario

Ing. Guido Adum Boschetti
Presidente

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****** V333311222
CASADO MONICA COELLO GAME
SUPERIOR ING.AGRONOMO
JORGE ADUM
MARCELA BOSCHETTI
GUAYAQUIL 14/09/2005
14/09/2017
REN 1231806

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNE
001 JUNTA No.
001 - 065 NÚMERO
0908891062 CÉDULA
ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
SAMBORONDON CANTÓN
ZONA: 1
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA

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 HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
AVELLAN JUEZ
MARTHA KARINA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ABOGADO/TRIB/JUZG/RP
E43331122
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ADUM ZIADE JORGE ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BOSCHETTI MARCELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-01-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-01-19
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU090889111<21<<<<<<<<<<<<<<
7803174M2701194ECU<<<<<<<<<<<4
ADUM<BOSCHETTI<<SAMUEL<ESTEFAN

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

001
JUNTA No

001 - 066
NUMERO

0908891112
CEDULA

ADUM BOSCHETTI SAMUEL ESTEFANO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCION: 3

SAMBORONDON
CANTON

ZONA: 1

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA