

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CAMARONES IDEAL S.A. CAIDECA. EL 05 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de 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 IDEAL S.A. CAIDECA 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 la señora, María José Adum Boschetti, Ab. Estefano Adum Boschetti y Ing. Guido Camilo 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 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017

Preside la sesión la Sra. María José Adum Boschetti y actúa como secretario 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 la 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

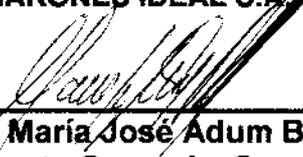
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del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


Sra. Maria José Adum Boschetti
Gerente General – Secretaria

CAMARONES IDEAL S.A. CAIDECA


Ab. Estefano Adum Boschetti
Presidente



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0990677514001
RAZÓN SOCIAL: CAMARONERA IDEAL S.A. CAIDECA

NOMBRE COMERCIAL: CAIDECA
REPRESENTANTE LEGAL: ADUM BOSCHETTI MARIA JOSE
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:** 26/12/1983
FEC. INSCRIPCIÓN: 17/08/1984 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 08/12/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE ESPECIES BIOACUATICAS

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: A DOS CUADRAS DETRAS DE FABRICA ARCA Telefono Trabajo: 042658029 Fax: 042245303 Telefono Trabajo: 042658376 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: RIMRUC2017000013197

Fecha: 05/01/2017 10:59:30 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990677514001
CAMARONERA IDEAL S.A. CAIDECA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 26/12/1983
NOMBRE COMERCIAL: CAIDECA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE ESPECIES BIOACUATICAS

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: A DOS CUADRAS DETRAS DE FABRICA ARCA Manzana: 101 SOLAR 1 Edificio: PROPIESA Piso: 0 Kilometro: 3.5 Telefono Trabajo: 042658029 Fax: 042245303 Telefono Trabajo: 042658376 Apartado Postal: 9042 Email: propiesa@hotmail.com



Código: RIMRUC2017000013197

Fecha: 05/01/2017 10:59:30 AM

