

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CAMARONES Y PECES S.A. CAPE, CELEBRADA EL 19 MARZO DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes Marzo del dos mil dieciocho 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 CAMARONES Y PECES S.A. CAPE, 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. María José Adum Boschetti propietaria de 266 acciones Concurren además los señores; Sra. María José Adum Boschetti, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y Ab. Estéfano 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.

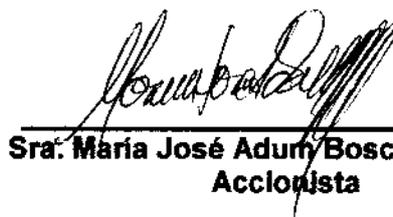
Preside la sesión el Ab. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario Sra. María Jose Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

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 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 10:30 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Accionista

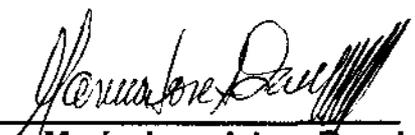


Sra. María José Adum Boschetti
Accionista

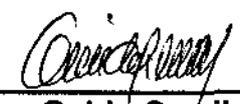


Ab. Samuel Estéfano Adum Boschetti
Accionista

CAMARONES Y PECES S.A.CAPE



Sra. María Jose Adum Boschetti
Gerente General – Secretario



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Presidente


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA

CELULA DE
CIUDADANÍA N. 090994323-5


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

LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
 QUAYAS
PEDRO CARBO CONCEPCION

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




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE** V3055V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVAREZ CARLOS ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALACIOS MENDOZA JULIETA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
QUAYAS
 2013-12-13

FECHA DE EXPIRACIÓN:
 2023-12-13









CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2014

001 **001 - 244** **0909943235**
 JUNTA N. NOMBRE CENSO


ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
 APELLIDOS Y NOMBRES

SUYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
QUAYAS **QUAYAS**
 CANTÓN ZONA 2
FERRER CORDERO
 PARROQUIA





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0990677522001
RAZÓN SOCIAL: CAMARONES Y PECES S.A. CAPE

NOMBRE COMERCIAL: CAPE
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:** 29/12/1983
FEC. INSCRIPCIÓN: 17/08/1984 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 21/05/2014
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE REPRODUCCION Y CRIA DE PECES EN GRANJAS PISCICOLAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Edificio: PROPIESA Kilometro: 3.5 Referencia ubicacion: DETRAS DE LA FABRICA COCA COLA Telefono Trabajo: 042274244 Telefono Trabajo: 042230929 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: RIMRUC2017000537262

Fecha: 17/04/2017 15:58:38 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990677522001
CAMARONES Y PECES S.A. CAPE

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 29/12/1983
NOMBRE COMERCIAL: CAPE	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE REPRODUCCION Y CRIA DE PECES EN GRANJAS PISCICOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Referencia: DETRAS DE LA FABRICA COCA COLA
Edificio: PROPIESA Kilometro: 3.5 Telefono Trabajo: 042274244 Telefono Trabajo: 042230929 Apartado Postal: 9042 Email: propiesa@hotmail.com



Código: RIMRUC2017000537262

Fecha: 17/04/2017 15:58:38 PM