

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) S.A.,
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes Marzo del dos mil diecisiete a las 9:30 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 AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) 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, Sra. María José Adum Boschetti, 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 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016.

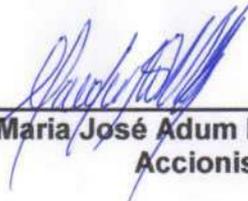
Preside la sesión la Sra. María José Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab. Estéfano Adum Boschetti La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

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 12:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Accionista



Sra. Maria José Adum Boschetti
Accionista



Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti
Accionista

AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) S.A

[Handwritten signature of Ab. Estefano Adum Boschetti]

Ab. Estefano Adum Boschetti
Gerente General – Secretario

[Handwritten signature of Sra. María José Adum Boschetti]

Sra. María José Adum Boschetti
Presidente

Los asistentes aceptan por unanimidad la calificación de la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Agrícola Agropecuaria Calicanto (AGROCALSA) S.A. en virtud de lo dispuesto en el Art. 233 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 Comité, 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016.

Preside la sesión la Sra. María José 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, resuelve por unanimidad: 1) Informe del Gerente General y Comité, 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. Reinstituida 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 12:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.

[Handwritten signature]
Sra. María José Adum Boschetti
Accionista

[Handwritten signature]
Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Accionista

[Handwritten signature]
Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti
Accionista

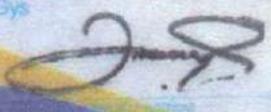

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRATION

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


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 CEDULACIÓN

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**

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

V3333V1442








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



