

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) S.A.,
CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes Marzo del dos mil dieciocho 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 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017.

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 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 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



Ab. Estefano Adum Boschetti
Gerente General – Secretario



Sra. María José Adum Boschetti
Presidente

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CECILLA DE
CIUDADANÍA
ALFELLOS Y NOMBRES
ALVAREZ PALACIOS
JULIETA DEL CARMEN

LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
QUAYAS
PIEDRO CARBO CONCEPCIÓN

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

090994323-5

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: QUAYAS
2013-12-13
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-12-13

V3333V4442

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2013

001
JUNTA No.

001 - 244
NOMBRE

0909943235
CÉDULA

ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS
PROVINCIA
QUAYAS
CANTÓN
PIEDRO CARBO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 2


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CECUDACION

CIUDADANIA
 No. 091292715-9
COELLO GAME MONICA
 GUAYAS/GUAYASQUIL/TARQUI
 26 MAYO 1984
 012- 0201 04982 F
 GUAYAS/ GUAYASQUIL
 CARBO/ CONCEPCION/ 1984

Mónica Coello



ECUATORIANA***** V333312222
 PASAPORTE GUIDO ADAM BOSCHETTI
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 AUGUSTO AUGUSTO COELLO FROIANO
 ELSY MARIA A GAME BEHE
 GUAYASQUIL 12/09/2006
 12/09/2018
 REN 1559221
 Gys




CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 3 DE ABRIL 2017

008 JUNTA No.
008 - 183 NUMERO
0912927159 CEDULA

COELLO GAME MONICA
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
 SAMBORONDON CANTON
 LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 3
 ZONA: 1




ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZANDO TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
 FI PRESIDENTE DE LA JUNTA

AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) S.A.

Guayaquil, Febrero 11 del 2015

Señor Abogado
SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI
Ciudad

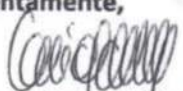
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir al señor AB. SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI, portador de la cédula de ciudadanía No.090889111-2, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 9 de Marzo del 2010.

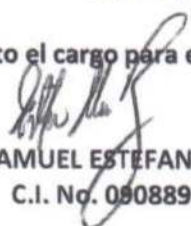
En el ejercicio de su cargo usted, tiene conjuntamente con el Presidente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

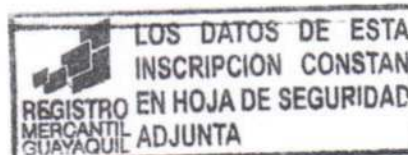
Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de Septiembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de Octubre de 1984. Posteriormente aumentó y reformo sus estatutos sociales mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de Agosto de 1994.

Atentamente,


ING. GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI
GERENTE

Acepto el cargo para el que he sido designado. Guayaquil Febrero 11 del 2015


AB. SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI
C.I. No. 090889111-2



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 7.585

FECHA DE REPERTORIO: 11/feb/2015

HORA DE REPERTORIO: 10:55

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciocho de Marzo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) S.A.**, a favor de **SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI**, de fojas 9.774 a 9.776, Registro de Nombramientos número 3.281.

ORDEN: 7585



Guayaquil, 19 de marzo de 2015

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 1057570

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0990717141001
RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA CALICANTO AGROCALSA SA

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO

CONTADOR: ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/10/1984 **FEC. CONSTITUCION:** 30/10/1984

FEC. INSCRIPCION: 18/01/1985 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 24/12/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CRIA DE GANADO VACUNO

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquis: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION ZATIRON Cella: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Kilómetro: 3.5 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA FABRICA COCA COLA Fax: 042245303 Telefono Trabajo: 042230929 Telefono Trabajo: 042274244

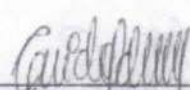
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS	CERRADOS:	0



Isabel Cristina Correa Acebo
DELEGADA DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ICCA160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 24/12/2008

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0990717141001
RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA CALICANTO AGROCALSA SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 30/10/1984

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CRIA DE GANADO VACUNO
ACTIVIDADES DE CULTIVO DE PRODUCTOS AGRICOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION ZATIRON Calle: AV. JUAN TANCA
MARENGO Número: S/N Referencia: A DOS CUADRAS DE LA FABRICA COCA COLA Kilómetro: 3.5 Fax: 042245303
Telefono Trabajo: 042230928 Telefono Trabajo: 042274244



Isabel Cristina Correa Acebo
DELEGADA DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ICCA160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 24/12/2008