

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INVERSIONES Y PROPIEDADES (PROPIESA) S.A.,  
CELEBRADA EL 20 MARZO DE 2018**

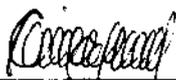
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes Marzo del dos mil dieciocho a las 9:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INVERSIONES Y PROPIEDADES (PROPIESA) S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, propietario de 267 acciones; Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti, propietario de 267 acciones, Sra. María José Adum Boschetti, propietario de 266 acciones. Concurren además los señores Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Ab. Estéfano Adum Boschetti, y Sra. María José 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.

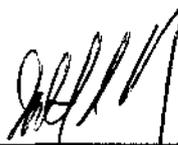
Preside la sesión el Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti y actúa como secretario el Ing. Guido Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

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

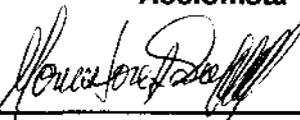
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del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

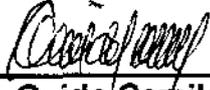


Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti  
Accionista

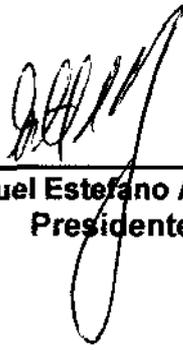


Sra. María José Adum Boschetti  
Accionista

**INVERSIONES Y PROPIEDADES (PROPIESA) S.A.**



**Ing. Guido Camilo Adum Boschetti**  
**Gerente General – Secretario**



**Ab. Samuel Estefano 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**

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

V3055V4442







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2014

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

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


 DIGNIDAD:

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







# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0990772681001  
**RAZON SOCIAL:** INVERSIONES Y PROPIEDADES PROPIESA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO  
**CONTADOR:** ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN

---

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 29/08/1985      **FEC. CONSTITUCION:** 29/08/1985  
**FEC. INSCRIPCION:** 15/11/1985      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 27/10/2016

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: JORGE JARA GRAU Número: 18 I Y AV Intersección: 37 A Y GUILLERMO CUBILLO Manzana: 101 SOL 1 Piso: 0 Kilómetro: 3.5 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA FABRICA DE COCA COLA Telefono Trabajo: 046001308 Telefono Trabajo: 046001309 Telefono Trabajo: 042230929 Email: propiesa@hotmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 004      **ABIERTOS:** 4  
**JURISDICCION:** \ ZONA 8\ GUAYAS      **CERRADOS:** 0

*GAP*  
  
 \_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados pertenecen al contribuyente

  
 \_\_\_\_\_  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 Agencia \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que ~~asumo~~ **asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven** (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** SHBO111206      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 27/10/2016 11:02:05



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0990772681001  
**RAZON SOCIAL:** INVERSIONES Y PROPIEDADES PROPIESA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO** ABIERTO MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.** 29/08/1985  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: JORGE JARA GRAU  
 Número: 18 I Y AV Intersección: 37 A Y GUILLERMO CUBILLO Referencia: A DOS CUADRAS DE LA FABRICA DE COCA COLA  
 Manzana: 101 SOL 1 Piso: 0 Kilómetro: 3.5 Telefono Trabajo: 046001308 Telefono Trabajo: 046001309 Telefono Trabajo:  
 042230929 Email: propiesa@hotmail.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.** 01/04/2014  
**NOMBRE COMERCIAL:** C.C. LA GRAN MANZANA      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Referencia:  
 ENTRE LA URBANIZACION GOLETA ALCANCE Y URBANIZACION MADRID Edificio: C. COMERCIAL LA GRAN MANZANA  
 Telefono Trabajo: 045016787 Email: cc.lagranmanzana@gmail.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003      **ESTADO** ABIERTO BODEGA      **FEC. INICIO ACT.** 01/10/2014  
**NOMBRE COMERCIAL:** BODEGAS PROPIESA 3      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Barrio: SAN VICENTE FERRER Número: 18-19  
 Referencia: JUNTO A BIOFACTOR Carretero: DURAN TAMBO Kilómetro: 9 Celular: 0985472796 Email: propiesa@hotmail.com

GAB:   
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** SHBO11206      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 27/10/2016 11:02:06