

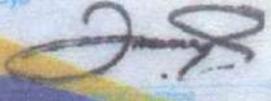

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRATION

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 CÉDULACIÓN

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**

V3333V1442

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








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



**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DOBLE A
(CONMADASA) S.A., CELEBRADA EL 14 MARZO DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes Marzo del dos mil diecisiete 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 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DOBLE A (CONMADASA) 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, Julieta del Carmen Alvarez Palacios, 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 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016.

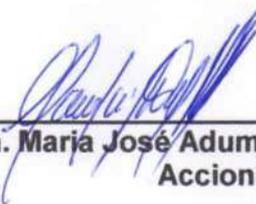
Preside la sesión el Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario la Sra. Julieta del Carmen Alvarez Palacios. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

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

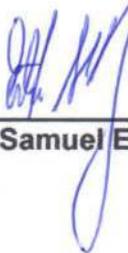
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Accionista

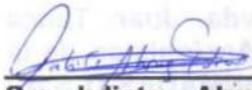


Sra. Maria José Adum Boschetti
Accionista

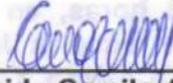


Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti
Accionista

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DOBLE A (CONMADASA) S.A.



Sra. Julieta Alvarez Palacios
Gerente General – Secretario



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Presidente

Los señores accionistas por unanimidad la celebraron de la presente Junta General al tenor de lo que dispone el Art. 233 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están mancomunados de acuerdo a tratar: 1) Informe del Gerente General y Comisario; 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016.

Preside la sesión el Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario la Sra. Julieta Alvarez Palacios. La Presidencia ordena que por escrito 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) Informe 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 resolviendo la moción aprobada por unanimidad.

Ha habido otro punto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elevación del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicándose 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 virtud de lo actuado con el Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.

Sra. Mariela José Adum Boschetti
Accionista

Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Accionista

Ab. Samuel Esteban Adum Boschetti
Accionista