

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS Y PROPIEDADES (SEPROPISA) S.A., CELEBRADA
EL 22 MARZO DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos 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 SERVICIOS Y PROPIEDADES (SEPROPISA) S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, propietario de 2 acciones; Dumton Compañía de Industrias y Comercio C.A. propietaria de 798 acciones representada por los señores A. Samuel Estefano Adum Boschetti e Ing. Guido Camilo Adum Boschetti Gerente y Presidente respectivamente. Concurren además los señores Ab. Estéfano Adum Boschetti, Ing. Guido Camilo 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 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016.

Preside la sesión el Ab. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario 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 10:30 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Accionista

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1964-10-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERA**

090994323-5





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

DIRECTOR GENERAL REGISTRAR





000994323

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



001 JUNTA ELEC. **001 - 250** NUMERO
ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN APELLIDOS Y NOMBRES

0909943235 CÉDULA

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN
FEBRES CORDERO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 2





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y SEDUCACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 090889106-2

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
09 SEPTIEMBRE 1976

VENIA CIVIL 017- 0265 08874 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1976



ECUATORIANA***** V333311222

CASADO MONICA COELLO GAME

SUPERIOR ING. AGRONOMO

JORGE ADUM

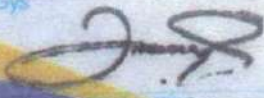
MARCELA BOSCHETTI

GUAYAQUIL 14/09/2005

14/09/2017

REN 1231806

Gys



REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No.

001 - 065 NUMERO

0908891062 CECULA

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
SAMBORONDON
CANTÓN ZONA: 1
LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA



