

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SERVICIOS Y PROPIEDADES (SEPROPISA) 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 9:00 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 representante de 267 acciones, Ab. Estéfano Adum Boschetti, propietario de 267 acciones; y Sra. María José Adum Boschetti propietaria de 266 acciones. 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 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017.

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 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

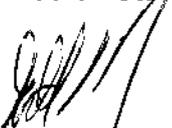
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del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

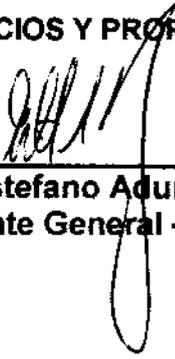


Sra. María José Adum Boschetti  
Accionista

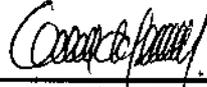


Ab. Samuel Estéfano Adum Boschetti  
Accionista

**SERVICIOS Y PROPIEDADES (SEPROPISA) S.A**



**Ab. Estefano Adum Boschetti**  
**Gerente General – Secretario**



**Ing. Guido Camilo 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** V3055V4442

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









**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2014

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


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

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





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990810281001  
RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y PROPIEDADES SEPROPISA S.A.  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO  
CONTADOR: ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/05/1986      FEC. CONSTITUCIÓN: 19/05/1986  
FEC. INSCRIPCIÓN: 01/08/1986      FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/06/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:  
ACTIVIDADES DE MECANICA EN GENERAL

DOMICILIO TRIBUTARIO:  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARIQUI Ciudadela: LOTIZACION ZATIRION Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Kilómetro: 3.5 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA FABRICA DE LA COCA COLA  
Telefono Trabajo: 042230929 Telefono Trabajo: 042274244  
DOMICILIO ESPECIAL:

- 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

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

*623*   
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
  
Diana M. Pino  
DELEGADO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR

Usuario: DMPM180808      Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO      Fecha y hora: 06/06/2011 13:28:15



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0990810281001  
**RAZON SOCIAL:** SERVICIOS Y PROPIEDADES SEPROPISA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 19/05/1986
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			<b>FEC. CIERRE:</b>
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>			<b>FEC. REINICIO:</b>
ACTIVIDADES DE MECANICA EN GENERAL			

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION ZATIRION Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Referencia: A DOS CUADRAS DE LA FABRICA DE LA COCA COLA Kilómetro: 3.5 Teléfono Trabajo: 042239929 Teléfono Trabajo: 042274244



LAB *[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*  
 DELEGADO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DMPM160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 06/08/2011 13:28:15