

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A. EL 08 ABRIL DE
2016**

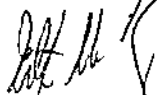
En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes Abril del dos mil dieciséis a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A. quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Ab. Estéfano Adum Boschetti, propietario de 267 acciones; Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, propietaria de 267 acciones, Sra. María José Adum Boschetti propietaria de 266 acciones. Concurren además los señores, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, y Ab. Estefano Adum Boschetti Gerente 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 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015.

Preside la sesión el Ab. Estefano Adum Boschetti y actúa como secretario el Ing. Guido Camilo 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 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015. 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.



Ab. Estefano Adum Boschetti
Accionista



Ing. Guido Adum Boschetti
Accionista



Sra. Ma. José Adum Boschetti
Accionista

COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A.



Ing. Guido Adum Boschetti
Gerente General - Secretario



Ab. Estefano Adum Boschetti
Presidente

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090889106-2

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



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

003
 003 - 0116 0908891062
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO

GUAYAS
 PROVINCIA
 GUAYAQUIL
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION 2
 TARQUI
 ZONA

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA






REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **090889111-2**

APellidos y Nombres

**ADUM BOSCHETTI
SAMUEL ESTEFANO**

Lugar de Nacimiento

**GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/**

Fecha de Nacimiento **1978-03-17**

Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **M**

Estado Civil **CASADO**

Avellan Juez **MARTHA**



Firma del Cedulaado



CHL U10207380 11

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ADUM JORGE ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BOSCHETTI MARCELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-10-30

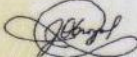
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-30

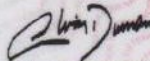
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
ABOGADO/TRIB/JUZG/RP

E4333I1122




FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL


FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

ID ECU0908891112<<<<<<<<<<<<<<<<
780317M251030ECU<<<<<<<<<<<<<<<<
ADUM<BOSCHETTI<<SAMUEL<ESTEFAN

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

003

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003 - 0109 **0908891112**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ADUM BOSCHETTI SAMUEL ESTEFANO

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYASQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
TARQUI
PARTIDO 1
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Impresión: 01/03/2014