

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA KURKO 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 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 KURKO 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 Ab. Estéfano Adum Boschetti, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y Sra. Maria 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 Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario el 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

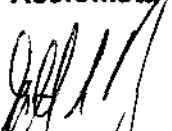
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del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



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Accionista

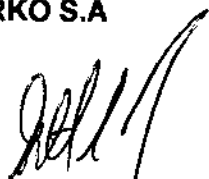


Sra. Maria José Adum Boschetti
Accionista



Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti
Accionista

KURKO S.A



Ab. Estefano Adum Boschetti
Gerente General – Secretario



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Presidente

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CECILLA DE
CIUDADANIA
ALFELLOS Y NOMBRES
ALVAREZ PALACIOS
JULIETA DEL CARMEN
LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
QUAYAGUIL
PIEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1964-10-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA

090994323-5



INSTRUCCION BACHILLERATO
PROFESION / OCUPACION ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre
ALVAREZ CARLOS ALFREDO
APellidos y Nombres de la Madre
PALACIOS MENDOZA JULIETA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUAYAGUIL
2013-12-13
FECHA DE EXPIRACION
2023-12-13

V3333V4442



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2015

001
JUNTA No

001 - 244
NOMBRE
ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
APELLIDOS Y NOMBRES

0909943235
CÉDULA



QUAYAS
PROVINCIA
QUAYAGUIL
CANTON
PIEDRO CARBO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION
ZONA 2



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991002642001
RAZON SOCIAL: KURKO S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
CONTADOR: ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	20/07/1989	FEC. CONSTITUCION:	20/07/1989
FEC. INSCRIPCION:	14/09/1989	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	26/04/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES, CAMARONERA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. ZATIRION Calle: AV. JUAN TANCA
MARENGO Número: S/N Kilómetro: 3.5 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA FABRICA DE 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
JURISDICCION:	\ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS	CERRADOS:	0



Washington F. Vecilla Pérez
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

643
Caída

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WFVP231006

Lugar de emisión: GUAYAQUIL ROSA BORJA DE Fecha y hora: 26/04/2011 14:17:43

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991002642001

RAZON SOCIAL: KURKO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 20/07/1989

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES, CAMARONERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. ZATIRION Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO
Número: 8/N Referencia: A DOS CUADRAS DE LA FABRICA DE COCA COLA Kilómetro: 3.5 Telefono Trabajo: 042230929
Telefono Trabajo: 042274244



Washington F. Vecilla Pérez
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

GAB

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WFVP231006

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 26/04/2011 14:17:43