

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CEALIMIDIG S.A., CELEBRADA EL 20 MARZO DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo de 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 CEALIMIDIG 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 María José Adum Boschetti, Ab. Estéfano Adum Boschetti, e Ing. Guido Camilo 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. Estéfano Adum Boschetti y actúa como secretario la Sra. Maria José 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

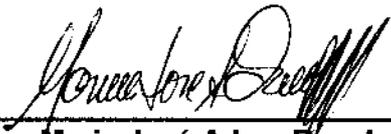


Sra. Maria José Adum Boschetti  
Accionista



Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti  
Accionista

**CEALIMIDIG S.A**

  
\_\_\_\_\_  
**Sra. Maria José Adum Boschetti**  
**Gerente General – Secretario**

  
\_\_\_\_\_  
**Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti**  
**Presidente**






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

CELULA DE  
**CIUDADANIA** 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




INSTRUCCION: **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION: **ESTUDIANTE** V3055V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ALVAREZ CARLOS ALFREDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PALACIOS MENDOZA JULIETA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:  
**QUAYAS**  
**2013-12-13**

FECHA DE EXPIRACION:  
**2023-12-13**









**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 4 DE FEBRERO 2014

**001** **001 - 244** **0909943235**  
 JUNTA No. NOMBRE CENSO

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


 QUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION  
 QUAYAS CANTON ZONA 2  
 FERRER CORDERO PARROQUIA





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0991075771001  
**RAZON SOCIAL:** CEALIMIDIG S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ADUM BOSCHETTI MARIA JOSE  
**CONTADOR:** ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 18/05/1990      **FEC. CONSTITUCION:** 18/05/1990  
**FEC. INSCRIPCION:** 27/09/1990      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 11/12/2013

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PECUARIAS

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION 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 Email: arajsanchez@hotmail.com

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* 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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas

Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 11/12/2013

Firma del Servicio Responsable

Usuario: [Handwritten]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAEA030613      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 11/12/2013 15:15:03

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991075771001  
RAZON SOCIAL: CEALIMIDIG S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 18/05/1990  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PECUARIAS  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: AV. JUAN TANCA  
MARENGO Número: S/N Referencia: A DOS CUADRAS DE LA FABRICA DE LA COCA COLA Kilómetro: 3.5 Telefono Trabajo:  
042230829 Telefono Trabajo: 042274244 Email: arajsanchez@hotmail.com

DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas

Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.  
Fecha: 11/12/2013  
Firma del Servidor Responsable  
Usuario: WTC

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declara que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAEA030613 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/12/2013 15:15:03