

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INDUSTRIA PROCESADORA DE AVES DOBLE A S.A.
INPRODASA, 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 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 INDUSTRIA PROCESADORA DE AVES DOBLE A S.A. INPRODASA, quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Aquapesca S.A. propietaria de 272 acciones, representada por los señores Ing. Guido Adum Boschetti y Ab. Estéfano Adum Boschetti, Gerente y Presidente respectivamente; Comercial Importadora Qualimax S.A. propietaria de 264 acciones, representada por los señores Ing. Guido Adum Boschetti y Ab. Estéfano Adum Boschetti, Gerente General y Presidente respectivamente; Orelco Oriental Electronica C.A. propietaria de 264 acciones, representada por los señores Ing. Estefano Adum Boschetti y Sra. Maria Jose Adum Boschetti, Gerente y Presidente respectivamente. Concurren además los señores Sra. Maria José Adum Boschetti, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y Ab. Samuel Estefano 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 Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario el Sra. Maria Jose Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaria 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 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.

AQUAPESCA S.A.



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti



Ab. Estefano Adum Boschetti

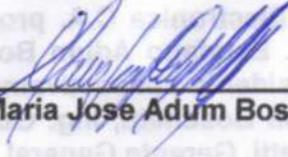
COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A.


Ing. Guido Adum Boschetti

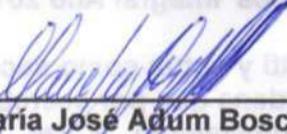

Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti

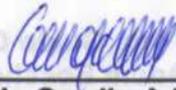
ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.A.


Ing. Estefano Adum Boschetti


Sra. Maria Jose Adum Boschetti

INDUSTRIA PROCESADORA DE AVES DOBLE A S.A. INPRODASA


Sra. Maria José Adum Boschetti
Gerente General – Secretario


Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Presidente


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090994323-5**



APELLIDOS Y NOMBRES
ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL PEDRO CARBO JOCONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1964-10-02**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **SOLTERA**




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 JEFE DEL OFICINA





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No.

001 - 250 NUMERO

0909943235 CÉDULA

ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA

GUAYAQUIL CANTÓN

FEBRES CORDERO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

ZONA 2





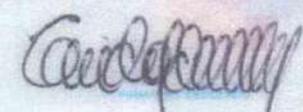
REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 090889106-2

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

FECHA DE NAC. 017- 0265 08874 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1976




ECUATORIANA***** V333311222

CASADO MONICA COELLO GAME

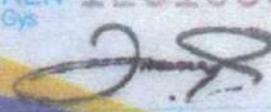
SUPERIOR ING. AGRONOMO

JORGE ADUM
 MARCELA BOSCHETTI

GUAYAQUIL 14/09/2005

AGORA DEL CASAMIENTO 14/09/2017

FORMA No. REN 1231806
 Gys

REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No.
001 - 065 NUMERO
0908891062 CELULA

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION: 3
 SAMBORDON CANTON ZONA: 1
 LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA



