

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EXPOVISION S.A., CELEBRADA EL 26 MARZO DE 2018**

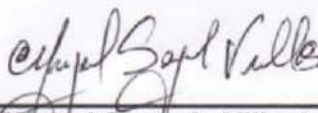
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes Marzo del dos mil dieciocho a las 9:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía EXPOVISION S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Miguel Segovia Villacís representante de 790 acciones, y Fausto Alvarez Huerta propietario de 10 acciones. Concurren además los señores Alfredo Adum Ziadé, Sra. María José 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 la Sra. María José Adum Boschetti y actúa como secretario el Lcdo. Alfredo Adum Ziadé. 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

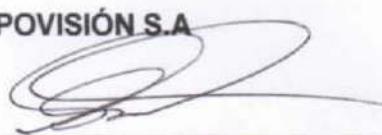
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del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




Sr. Miguel Segovia Villacís
Accionista



Sr. Fausto Alvarez Huerta
Accionista

EXPOVISION S.A.


Lcdo. Alfredo Adum Ziadé
Gerente General – Secretario



Sra. María José 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
QUAYAS
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
QUAYAS
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
QUAYAS
CANTON
PIEDRO CARBO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION
ZONA 2





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991331778001
EXPOVISION S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

ADUM BOSCHETTI MARIA JOSE

CONTADOR:

ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

23/10/1995

FEC. INSCRIPCIÓN:

14/11/1995

FEC. ACTUALIZACIÓN:

17/03/2014

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: 10 DE AGOSTO Numero: 539 Interseccion: CHIMBORAZO - BOYACA Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA IGLESIA LA CATEDRAL Telefono Trabajo: 042658376 Telefono Trabajo: 042658029 Email: propiesa@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

ABIERTOS

1

JURISDICCIÓN

\ ZONA 8\ GUAYAS

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2017000536998

Fecha: 17/04/2017 15:37:37 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991331778001
EXPOVISION S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 23/10/1995
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:		
ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:		

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: 10 DE AGOSTO Numero: 539 Interseccion: CHIMBORAZO - BOYACA Referencia: DIAGONAL A LA IGLESIA LA CATEDRAL Telefono Trabajo: 042658376 Telefono Trabajo: 042658029 Email: propiesa@hotmail.com



Código: RIMRUC2017000536998
Fecha: 17/04/2017 15:37:37 PM