ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA RÍO PERDIDO S.A. (RIOPERSA), CELEBRADA EL 7 MARZO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los siete dias del mes Marzo 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 AGROPECUARIA RÍO PERDIDO S.A. (RIOPERSA), quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una. Ab. Estéfano Adum Boschetti, propietario de 400 acciones; Granjas Marinas Doble A (GRAMADA) S.A. propietaria de 400 acciones representada por los señores Ab. Estéfano Adum Boschetti e Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Gerente General y Presidente respectivamente. Concurren además los señores Maria José Adum Boschetti, Ab. Estéfano Adum Boschetti y Julieta Alvarez Palacios 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 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015.

Preside la sesión el Ab. Estéfano Adum Boschetti y actúa como secretario la Sra. María José 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 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.Estéfano Adum Boschetti
Accionista

GRANJAS MARINAS DOBLE A (GRAMADA) S.A

Ab. Estefano Adum Boschetti | **Ing. Guido Camilo Adum Boschetti**

AGROPECUARIA RÍO PERDIDO S.A. RIOPERSA

Sra. María José Adum Boschetti
Gerente General – Secretario

Ab. Estefano Adum Boschetti
Presidente

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CIDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
091052842-1
APELLIDOS Y NOMBRES
ADUM BOSCHETTI
MARIA JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1982-01-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADO
FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN
ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ADUM ZIADE JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BOSCHETTI J MARCELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-04-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-04-07
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL
IDECU0910528421<<<<<<<<<<<<<<<
820130F260407ECU<<<<<<<<<<<<<<
ADUM<BOSCHETTI<<MARIA<JOSE<<<<

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE ELECTORAL
CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
091052842-1
CÉDULA
Adum Boschetti Maria José
APELLIDOS Y NOMBRES
F) PRESIDENTA/S DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

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

ECUATORIANA****** V333311222

CASADO MONICA COELLO GAME

SUPERIOR ING.AGRONOMO

JORGE ADUM

MARCELA BOSCHETTI

GUAYAQUIL 14/09/2005

14/09/2017

REN 1231806

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

003

003 - 0116 0908891062

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2

TARQUI
ZONA

f.) PRESIDENTE/A 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 CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ABOGADO/TRIB/JUZG/RP
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
CONF. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0908891112<<<<<<<<<<<<<<<
780317M251030ECU<<<<<<<<<<<<<<<
ADUM<BOSCHETTI<<SAMUEL<ESTEFAN

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003

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

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN TARQUI
2
ZONA 1

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