ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA RADAN S.A CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes Abril del dos mil dieciocho a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 ½ se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA RADAN S.A quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una. Ab. Estéfano Adum Boschetti, propietario de 267 acciones; Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, propietaria de 267 acciones, Sra. María José Adum Boschetti propietaria de 266 acciones. Concurren además los señores, Julieta del Carmen Álvarez Palacios, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, y Sra. María 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 dia, 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 la Sra. Julieta del Carmen Álvarez Palacios. 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.

Ab. Estefano Adum Boschetti
Accionista

Ing. Guido Adum Boschetti
Accionista

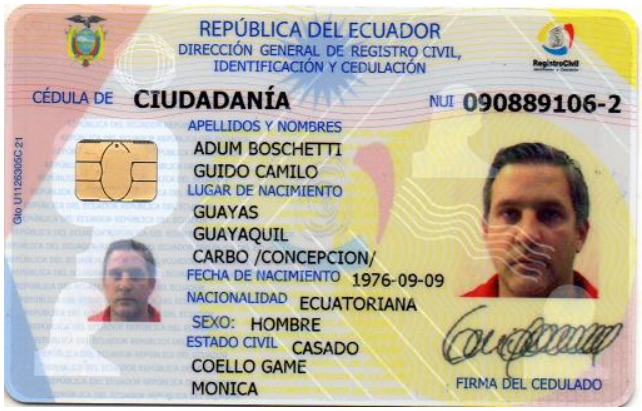
Sra. Ma. José Adum Boschetti
Accionista

AGRICOLA RADAN S.A.

Sra. Julieta Alvarez Palacios
Gerente General – Secretario

AGRICOLA RADAN S.A.

Ing. Guido Adum Boschetti
Presidente

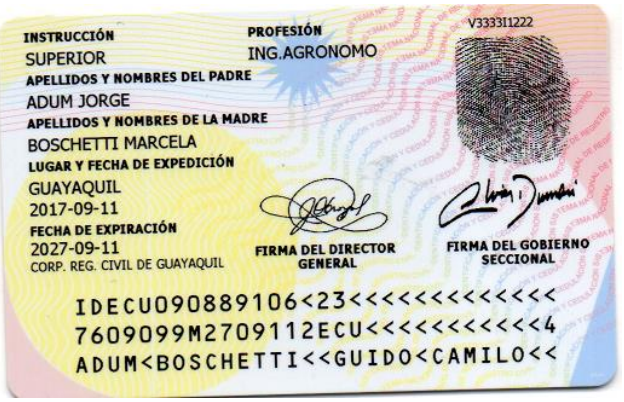


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** NUI **090889106-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
ADUM BOSCHETTI
GUIDO CAMILO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1976-09-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
COELLO GAME
MONICA

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ING.AGRONOMO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ADUM JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BOSCHETTI MARCELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-09-11
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-09-11
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

V333311222

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU090889106<23<<<<<<<<<<<<<
7609099M2709112ECU<<<<<<<<<<<4
ADUM<BOSCHETTI<<GUIDO<CAMILO<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

001 JUNTA No.
001 - 065 NÚMERO
0908891062 CÉDULA
ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
SAMBORONDON CANTÓN
ZONA 1
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA

CNE

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 090994323-5
APELLIDOS Y NOMBRES
ALVAREZ PALACIOS
JULIETA DEL CARMEN
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO: 1964-10-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE
V3333V4442
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

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE
001
JUNTA No.
001 - 244
NÚMERO
0909943235
CÉDULA
ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
GUAYAQUIL
CANTÓN
ZONA 2
FEBRES CORDERO
PARROQUIA