



Pespaca-Pesquera del Pacífico C.A.

Guayaquil, 09 de Agosto del 2017

Señor

Agustín Jiménez Santistevan
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de esta compañía, en sesión Extraordinaria y Universal de accionistas, de ésta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud., **GERENTE GENERAL DE PESPACA, PESQUERA DEL PACIFICO C.A.**, por el periodo de **TRES AÑOS más**, contados a partir de esta fecha con las atribuciones y deberes y obligaciones que fija el art. 21 del Estatuto que la rige y en especial la de ejercer a sola firma la administración, representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con la sola limitación de requerir el consentimiento de la Junta General de Accionistas para la enajenación y constitución de gravámenes sobre los inmuebles sociales.

Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que: **a)** Esta compañía constituyó bajo la denominación de **PESQUERA DEL PACIFICO CIA. LTDA.**, por escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Manta, José Vicente Álava Zambrano, el 29 de Enero de 1971, inscrita con el No.15 del Registro Mercantil del Cantón Manta, lugar de su domicilio y establecimiento legal y anotado bajo el No. 272 del Repertorio General el 8 de Marzo de 1971., **b)** Habiendo incrementado su capital inicial de \$.100.000 sucres en \$ 400.000,00 más esto es, fijándolo en \$ 500.000,00 SUCRES; por Escritura pública extendida ante el mismo Notario el 4 de marzo de 1972 inscrita con el No. 19 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 265 el 14 de marzo de 1972; **c)** Posteriormente, elevo el capital social a \$ 5'000.000,00 por escritura pública que autorizó el notario del Cantón Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau, el 9 de Mayo de 1977, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Agosto de 1977; **d)** Incrementó

OFICINA:

Edificio Banco La Previsora
Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón * Piso 22 * Of. 2205
Telfs. : 2563016 - 2566162 - 2560972
E-mail: pespaca@gye.satnet.net
P.O. Box: 09-01-9205
GUAYAQUIL

PLANTA:

Av. 103 y Calle 113 * Telfs.: 05-2620176 * 05-2622790
OFICINA:
Av. 24 de Mayo y Calle 5 * Telf.: 05-2621962
Telefax: 05-2620263 * Casilla: 061
MANTA



Pespaca-Pesquera del Pacífico C.A.

nuevamente su capital a \$. 12'000.000 de sucres según escritura que autorizó el mismo prenombrado Notario del Cantón Guayaquil, el 5 de Diciembre de 1980, inscrita bajo el No. 233 en el Registro Mercantil de Manta el 10 de Febrero de 1981; e) Por escritura pública Otorgado el 1 de Agosto de 1985, ante el mismo Notario Segundo del Cantón Guayaquil, se transformó a la especie de Sociedad Anónima adoptando su denominación actual de **PESPACA PESQUERA DEL PACIFICO C.A.**, codificó íntegramente su Estatuto social y prorrogó su plazo, Escritura Pública que consta inscrita el 7 de Marzo de 1986 , en el Registro Mercantil de Manta; f) Por escritura pública No. 736/2000 que autorizó el Notario Segundo de este Cantón Dr. Jorge Jara Grau, el 10 de julio del 2000, inscrita el 22 de junio del 2001, en el Registro Mercantil de Manta, la compañía aumento su capital en \$ 188'000.000,00 para fijarlo en \$200.000,000,00 incremento el valor de las acciones a un dólar cada una convirtiendo el importe de su capital en US\$. 8.000,00 dólares de Estados Unidos de América, reformando su estatuto en la parte pertinente

Particular que ponemos en su conocimiento, para los fines legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

De Ud. muy atentamente,
P. Junta General de Accionistas de
PESPACA, PESQUERA DEL PACIFICO C.A

Antonella Ayala J.
Antonella Ayala Jiménez
PRESIDENTA

Aceptado
Guayaquil, 09 de Agosto del 2017

Sr. Agustín Jiménez
C.C. 1300420070

OFICINA:
Edificio Banco La Previsora
Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón * Piso 22 * Of. 2205
Telfs. : 2563016 - 2566162 - 2560972
E-mail: pespaca@gye.satnet.net
P.O. Box: 09-01-9205
GUAYAQUIL

PLANTA:
Av. 103 y Calle 113 * Telfs.: 05-2620176 * 05-2622790
OFICINA:
Av. 24 de Mayo y Calle 5 * Telf.: 05-2621962
Telefax: 05-2620263 * Casilla: 061
MANTA

ECUADOR



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



008
 JUNTA No.

008 - 138
 NÚMERO

1300420070
 CÉDULA

JIMENEZ SANTISTEVAN AGUSTIN ALEJO
 APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS
 PROVINCIA
 GUAYACUIL
 CANTÓN
 TARQUI
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
ZONA: 17



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
 GARANTIZAMOS
 TU VOCAZIÓN

CIUDADANA (O):

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

F) PRESIDENTA(S) DE LA JURY

IMP-3018 01/1



Pespaca-Pesquera del Pacífico C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PESQUERA DEL PACIFICO C.A.

En la ciudad de Manta, al 09 de Agosto del dos mil diecisiete, a las trece horas, en el local social **PESPACA, PESQUERA DEL PACIFICO C.A.**, ubicada en los Esteros av. 103 entre calle 112 y 113.

El representante legal de la compañía **PESPACA, PESQUERA DEL PACIFICO C.A.**, el Sr. Agustín Jiménez Santistevan, propietario de 7.870 acciones de un dólar cada una, la Sra. María Emilia Jiménez Bowen con 30 acciones de un dólar cada una y la Sra. Emilia Adriana Bowen Cavagnaro con 100 acciones de un dólar cada una.

Encontrándose de esta manera presente todo el capital social de la Cía., los accionistas asistentes deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, sin necesidad de convocatoria previa haciendo uso de las facultades contempladas en el Art. 280 de la ley de Cías, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos, sobre los cuales están debidamente informados y unánimemente de acuerdo:

1.- Aprobar la reelección del Gerente General de la compañía Sr. Agustín Jiménez Santistevan, actuando de Secretario.

Preside la sesión el titular, Sra. Emilia Bowen, accionista de la compañía.

La Presidenta de la Junta Sra. María Emilia Jiménez, ordena que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 291, de la Ley de Compañías, lo que se hizo, resultando que los accionistas asistentes y el número de accionistas, son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, para lo cual se ha tomado como base el libro de acciones y accionistas, siendo firmado para constancia por el Gerente General y Accionistas de la JUNTA.

La presidenta declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar todas y cada uno de los puntos del orden del día, la Junta General resuelve:

1.- Aprobar y autorizar la reelección del Gerente General de la compañía, Sr. Agustín Jiménez Santistevan.

OFICINA:
Edificio Banco La Previsora
Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón * Piso 22 * Of. 2205
Telfs. : 2563016 - 2566162 - 2560972
E-mail: pespaca@gye.satnet.net
P.O. Box: 09-01-9205
GUAYAQUIL

PLANTA:
Av. 103 y Calle 113 * Telfs.: 05-2620176 * 05-2622790
OFICINA:
Av. 24 de Mayo y Calle 5 * Telf.: 05-2621962
Telefax: 05-2620263 * Casilla: 061
MANTA



Pespaca-Pesquera del Pacífico C.A.

No habiendo otro asunto de que tratar, la presidenta concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, concluido el cual, se reinstala la JUNTA, con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de aquella, el cual es aprobado por unanimidad, siendo suscrita por todos los asistentes en unidad de acto, dando por concluida la sesión, a las veintiún horas con veinte minutos.

Guayaquil, 30 de Julio del 2017



Emilia Bowen Cavagnaro
Accionista



Ma. Emilia Jiménez
Accionista



Agustín Jiménez Santistevan
Accionista

OFICINA:
Edificio Banco La Previsora
Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón * Piso 22 * Of. 2205
Telfs. : 2563016 - 2566162 - 2560972
E-mail: pespaca@gye.satnet.net
P.O. Box: 09-01-9205
GUAYAQUIL

PLANTA:
Av. 103 y Calle 113 * Telfs.: 05-2620176 * 05-2622790
OFICINA:
Av. 24 de Mayo y Calle 5 * Telf.: 05-2621962
Telefax: 05-2620263 * Casilla: 061
MANTA

ECUADOR