



Señor
WILLIAM WOOD MARTINEZ
GERENTE GENERAL
PROMOPESCA S.A.

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones de PROMOPESCA S.A. por la vía del endoso de propiedad de la Compañía **OCEANFISH S.A.** con Número de R.U.C 1391723318001 realizada el 5 de marzo del 2018, en esta ciudad de Manta. El número del título cedido es el número 001.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

El número de acciones transferidas es de 1,403.500 (Son un millón cuatrocientos tres mil quinientos acciones nominativas), Con valor cada una de \$1 USD (Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de la transacción de 1,403.500,00 USD (Son Un millón cuatrocientos tres mil quinientos dólares americanos), considerando la siguiente forma de pago: Por compensación de acreencias de contado y a crédito.

Por la atención que se digne dar a la presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

EL CEDENTE
WILLIAM WOOD MARTINEZ
GERENTE GENERAL
OCEANFISH S.A.
RUC # 1391723318001

EL CESIONARIO
AUGUSTO AGUIRRE MARTINEZ
GERENTE GENERAL
FORTIDEX S.A.
RUC # 0991408185001

PROMOPESCA S.A.

TRANSFERENCIAS

TITULO DE ACCION No. 1

Transferido a:

FORTIDEX S.A.

No. de acciones transferidas:

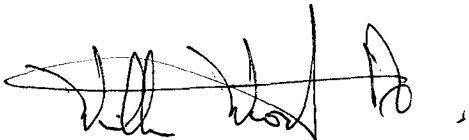
**UN MILLON CUATROCIENTOS
TRES MIL QUINIENTAS (1,403.500
oo/100) acciones ordinarias y
nominativas de USD 1,00 cada una
USD 1,403.500,oo**

Valor nominal:

Lugar y fecha:

Manta 8 de Marzo del 2018

LA CEDENTE



OCEANFISH S.A
RUC # 1391723318001
SR.WILLIAM WOOD MARTINEZ

LA CESIONARIA

x



FORTIDEX S.A.
RUC # 0991408185001
SR. AUGUSTO AGUIRRE MARTINEZ

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCEANFISH S.A.

En la vía Manta-Montecristi, frente a la ciudadela La Aurora de esta ciudad de Manta, a los dos **días del mes de marzo del año dos mil dieciocho** a las 09H30, se reúnen los accionistas de la compañía OCEANFISH S.A., en el establecimiento donde funcionan sus oficinas.- Dirige esta sesión el Presidente de la compañía, señor **Francisco Burgos Valverde**, y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario ad-hoc de la misma el **Sr. William Wood Martínez que a su vez es el Gerente General de la Compañía**.- En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los Accionistas concurrentes con derecho a voto de acuerdo al libro de Acciones y de Accionistas de la compañía. Al efecto, el señor Secretario procede a constatar que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, de acuerdo con el detalle:

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	CONCURRENCIA
FKK INTERNATIONAL INC	\$ 1'064.000,00	1'064.000,00	PERSONAL
FUNDACION LACWI	\$ 161.000,00	161.000,00	PERSONAL
WCP INTERNATIONAL INC	\$ 3'290.000,00	3'290.000,00	PERSONAL
CARIBBEAN ATLANTIC CARTLANT S.A.	\$ 323.000,00	323.000,00	PERSONAL
MARTHA MARIA J. GARCES SANCHEZ	\$ 161.500,00	161.500,00	PERSONAL
TOTAL	\$ 5'000.000,00	5'000.000	

El señor Presidente solicita que por Secretaría se ponga en conocimiento de los Accionista asistentes el asunto para cuyo conocimiento y resolución han concurrido a esta sesión. El señor Secretario expresa que la presente Junta debe tratar los aspectos relacionados con el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: Autorizar la transferencia de Acciones que mantiene esta compañía en el capital social de la compañía PROMOPESCA S.A.

El señor Presidente, una vez constatado que existe el quórum de instalación legal y estatutario, declara abierta la presente sesión de Junta General Extraordinaria, y pone en conocimiento de los asistentes en siguiente orden del día: **PUNTO UNICO: Autorizar la transferencia de Acciones que mantiene OCEANFISH S.A., en el capital social de la compañía PROMOPESCA S.A., a favor de la Compañía FORTIDEX S.A.** , Una vez conocido el asunto a tratar, los Accionistas asistentes aceptan así hacerlo. Reunidos en forma universal de conformidad con lo preceptuado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediendo al análisis del caso.- Toman la palabra todos los accionistas de esta compañía quienes en su orden coinciden con la decisión de trasferir la cantidad de 1,403.500 acciones (Un millón cuatrocientas tres mil quinientas acciones) a su valor nominal de 1 USD cada una y por lo tanto por un valor de USD 1,403.500,00 (Son

Un millón cuatrocientos tres mil quinientos dólares americanos en a favor de la Compañía FORTIDEX S.A. acciones que posee esta compañía en el capital social de la **Compañía PROMOPESCA S.A.**, por lo que solicita el correspondiente pronunciamiento y autorización por parte de esta Junta adopte las resoluciones que correspondan. Luego de las deliberaciones del caso y tras analizar la propuesta, esta Junta General decide por unanimidad adoptar las siguientes RESOLUCIONES:

1. Autorizar la transferencia de Acciones que mantiene OCEANFISH S.A., en el capital social de la compañía PROMOPESCA S.A., a favor de la Compañía FORTIDEX S.A. por la cantidad de 1,403.500 acciones (Un millón cuatrocientas tres mil quinientas acciones) a su valor nominal de 1 USD cada una y por lo tanto por un valor de USD 1,403.500,00 dólares americanos (Son Un millón cuatrocientos tres mil quinientos dólares americanos).
2. Autorizar al Gerente General de OCEANFISH S.A., para que juntamente con el representante legal de la compañía PROMOPESCA S.A., celebre la respectiva carta de cesión de Acciones o cualquier otro documento que se requiera, solicite y obtenga las anotaciones y marginaciones que sean necesarias como consecuencia de lo aquí resuelto, de conformidad con la Ley.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente.- Una vez reinstalada la sesión, el señor Secretario da lectura al acta elaborada, la que es aprobada en su integridad por la Junta General, con lo que se declara concluida la presente sesión, firmando para constancia los presentes en ella.- FDO.) **Sr. Francisco Burgos Valverde** Presidente.- FDO.) **Ing. Francisco Burgos Valverde**, Gerente General, FKK INTERNATIONAL INC Accionista.- FDO.) **Sr. Luis Correa Williams**, Gerente General FUNDACION LACWI, Accionista.- FDO.) **Sr. William Wood Martínez** Gerente General WCP INTERNATIONAL INC, Accionista y Gerente General de la compañía OCEANFISH S.A.- FDO.) **Sr. Amado Arteaga García**, Gerente General CARIBBEAN ATLANTIC CARTLANT S.A. Accionista.- FDO.) **Sra. Martha Maria J. Garcés Sánchez**. Accionista.- FDO) **William Wood Martínez**. - Secretario ad-hoc de la Junta.-

CERTIFICO QUE EL TEXTO DE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, A LOS CUALES ME REMITO EN CASO NECESARIO. Manta, enero 3 del 2017.-



William Wood Martínez
Secretario ad-hoc de la Junta



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0991408185001
RAZÓN SOCIAL: FORTIDEX S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: AGUIRRE MARTINEZ AUGUSTO XAVIER
CONTADOR: ALVEAR DONOSO CESAR OSWALDO
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/08/1997
FEC. INSCRIPCIÓN: 27/08/1997 FEC. ACTUALIZACIÓN: 31/03/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA Calle: CEDROS Numero: 200 Interseccion: TODOS LOS SANTOS Referencia
ubicacion: DETRAS DEL BANCO DE GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 042880411 Telefono Trabajo: 042880410 Email: ventas@fortidex.com Celular: 0999484577

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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	4	ABIERTOS	4
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017001454735

Fecha: 27/09/2017 12:03:54 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991408185001

RAZÓN SOCIAL:

FORTIDEX S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	003	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	05/01/2004
NOMBRE COMERCIAL:	FORTIDEX S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE HARINA DE CAMARON
SERVICIOS DE MUELLE, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS
ACTIVIDADES DE ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE HIELO O NIEVE

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA Calle: CEDROS Numero: 200 Interseccion: TODOS LOS SANTOS Referencia: DETRAS DEL BANCO DE GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 042880411 Telefono Trabajo: 042880410 Email: ventas@fortidex.com Celular: 0999484577

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	06/08/1997
NOMBRE COMERCIAL:	FORTIDEX S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE HARINA DE CAMARON
SERVICIOS DE MUELLE, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: POSORJA Numero: S/N Referencia: A QUINIENTOS METROS DEL CEMENTERIO GENERAL Carretero: VIA AL MORRO Kilometro: 1.5 Telefono Trabajo: 042690960 Telefono Trabajo: 042291181 Email: fortidex_ps_of@hotmail.com Celular: 0999484560

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	24/10/2002
NOMBRE COMERCIAL:	FORTIDEX S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE HARINA DE CAMARON

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: VIRGEN DE FATIMA Numero: S/N Referencia: Carretero: VIA A DURAN Kilometro: 19.5 Telefono Trabajo: 042690960 Telefono Trabajo: 042291181 Telefono Trabajo: 042280367 Telefono Trabajo: 099484564

No. ESTABLECIMIENTO:	004	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	04/05/2012
NOMBRE COMERCIAL:	VALENTINA BARCO PESQUERO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIOS DE MUELLE, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS
ACTIVIDADES DE ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE HIELO O NIEVE
ACTIVIDADES DE LA PESCA EN TODAS SUS FASES
ACTIVIDADES DE PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES, CRUSTACEOS, MOLUSCOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: POSORJA Barrio: PESQUERIA Calle: NATIVIDAD FLORES Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA PETROLERA REPSOL Manzana: 188 Edificio: EDIFICACION 4 Telefono Trabajo: 042291884 Email: ventas@fortidex.com Fax: 042291181 Celular: 0999484577 Telefono Trabajo: 042280367 Telefono Trabajo: 042690960



Código: RIMRUC2017001454735

Fecha: 27/09/2017 12:03:54 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1391781334001
PROMOPESCA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PROMOPESCA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: WOOD MARTINEZ WILLIAM ALONSO
CONTADOR: LOOR MUÑOZ ROSA LEONOR
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 03/03/2011
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/02/2011
FEC. ACTUALIZACIÓN: 26/08/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE PESCA DE ALTURA Y COSTERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: TARQUI Numero: S/N Carretero: VIA MANTA - MONTECRISTI Kilometro: 4 1/2 Referencia ubicacion: ATRAS DEL COMPLEJO EMPRESARIAL OCEANFISH Email: rloor@promopesca.com.ec Celular: 0993290018

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 41 MANABI	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018000525912

Fecha: 12/03/2018 16:25:08 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1391781334001

RAZÓN SOCIAL:

PROMOPESCA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	14/02/2011
NOMBRE COMERCIAL:	PROMOPESCA S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PESCA DE ALTURA Y COSTERA.
PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADO.
PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS CARNICOS.
PROCESAMIENTOS DE FRUTAS Y VEGETALES EN COSERVA.
ELABORACIÓN DE GRANOS Y CEREALES EN CONSERVA.
SERVICIOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: ATRAS DEL COMPLEJO EMPRESARIAL OCEANFISH Carretero: VIA MANTA - MONTECRISTI Kilometro: 4 1/2 Email: rloor@promopesca.com.ec Celular: 0993290018

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	07/12/2015
NOMBRE COMERCIAL:	PROMOPESCA S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADO.
ACTIVIDADES DE PESCA DE ALTURA Y COSTERA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: ATRAS DEL COMPLEJO EMPRESARIAL OCEANFISH Carretero: VIA MANTA - MONTECRISTI Kilometro: 4 1/2 Celular: 0993290018 Email: rloor@promopesca.com.ec



Código: RIMRUC2018000525912

Fecha: 12/03/2018 16:25:08 PM