

NOTARIA
VIGÉSIMA NOVENA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. RENATO C.
ESTEVEZ SAÑUDO



ESCRITURA DE AUMENTO DE
CAPITAL AUTORIZADO,
AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO
Y CONSIGUIENTEMENTE LA
REFORMA DEL ESTATUTO DE LA
COMPAÑIA GUAYATUNA S.A.-----
CUANTIA: US\$300.000,00-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
República del Ecuador, a los diez días del mes de agosto del año
dos mil once, ante mí, ABOGADO RENATO ESTEVEZ
SAÑUDO, NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO DE LA
NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON
GUAYAQUIL, comparece a la celebración de la presente escritura,
la compañía GUAYATUNA S.A., representada por el señor
Fernando Velastegui Cabezas, en su calidad de Gerente General,
y por lo tanto Representante Legal de la misma, según consta del
nombramiento que se agrega a la presente como documento
habilitante, quien declara ser de estado civil casado, mayor de edad,
de nacionalidad ecuatoriano, de profesión ingeniero y domiciliado
en esta ciudad de Guayaquil; capaz de contratar a quien conozco de



lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido su documento de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta escritura Pública de aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito y consiguientemente la reforma del estatuto, para su otorgamiento me presentó la minuta al tenor de lo siguiente: **MINUTA: Señor Notario:** Sírvase autorizar en el registro de escrituras públicas, que está a su cargo, una por la cual conste un aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito y consiguientemente la reforma del estatuto, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.-**

COMPARCIENTE.- Comparece y otorga la presente escritura de aumento de capital de la compañía Guayatuna S.A., representada por la señor Fernando Velastegui Cabezas, en su calidad de Gerente General y por lo tanto su Representante Legal de la misma, según consta del nombramiento que se agrega al presente como documento habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA.-** a) Por escritura pública otorgada por el señor Notario Quinto del cantón Guayaquil, el nueve de diciembre de dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el siete de enero de dos mil tres, se constituyó la compañía Guayatuna S.A.- b) Guayatuna S.A., aumentó su capital suscrito y pagado hasta la suma de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, mediante escritura pública otorgada

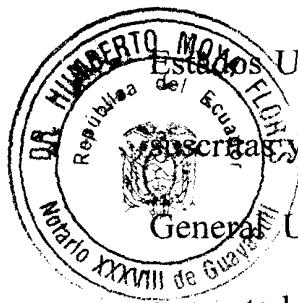


por el notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario Coneo Chiriboga, el cinco de abril de dos mil cinco, e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el nueve de Mayo de dos mil cinco.- c) Posteriormente, la compañía Guayatuna S.A., realizó otros actos societarios.- d) La junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía Guayatuna S.A., en su sesión celebrada el cinco de agosto de dos mil once, con la participación de todo el capital suscrito y pagado, se acordó por unanimidad entre sus resoluciones aumentar el capital suscrito, pagado y autorizado de la compañía y consecuentemente se resolvió reformar los artículos quinto y sexto del Estatutos Social de la compañía.-

CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES

JURAMENTADAS.- Con los antecedentes expuestos en respetuoso acatamiento de lo dispuesto por la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de Guayatuna S.A., en su sesión del cinco de agosto de dos mil once, que en copia certificada se agrega a esta escritura pública para que forme parte integrante de ésta, el Gerente General de ésta, señor Fernando Velastegui Cabezas, declara bajo juramento lo siguiente: UNO.- Que queda aumentado el capital suscrito de la compañía a la suma total de cuatro millones novecientos cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (\$4.905.000), mediante la suscripción de trescientas mil

(300.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los



Estados Unidos de América (\$1,00), cada una, las mismas que han sido

inscritas y pagadas en la manera que se establece en el acta de la Junta

General Universal y Extraordinaria de accionistas; DOS.- Que queda

aumentado el capital autorizado de la compañía a la suma de nueve

millones ochocientos diez mil dólares de los Estados Unidos de América

(\$9.810.000); TRES.- Que quedan reformados los artículos Quinto y

Sexto del Estatuto Social de la compañía, de la manera indicada en el

Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la

compañía del cinco de agosto de dos mil once; y, CUARTO.- Que, su

representada, Guayatuna S.A., no es contratista de obra pública con el

Estado Ecuatoriano. **CLÁSULA CUARTA:** Autorización: Se

autoriza al representante Legal de Guayatuna S.A., y a la abogada María

del Carmen Rugel Armendáriz, para que realice el perfeccionamiento

legal de la presente escritura pública.- Agregue usted señor Notario, los

documentos habilitantes y demás cláusulas de estilo necesarias para la

validez legal del presente instrumento.- (firmado) - Ab. María del

Carmen Rugel Armendáriz. - Matricula número cero nueve – dos

mil seis – noventa y cinco del Foro de Abogados.- HASTA

AQUÍ LA MINUTA.-Quedan agregados al protocolo de esta escritura

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0902283882001
 RAZON SOCIAL: GUAYATUNA S.A.
 NOMBRE COMERCIAL: GUAYATUNA S.A.
 CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
 REPRESENTANTE LEGAL: VELASTEGUI CABEZAS MARCIO FERNANDO
 CONTADOR: LABANDA PORTUGAL DAVID ALEXANDER

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/01/2003 FEC. CONSTITUCION: 07/01/2003
 FEC. INSCRIPCION: 12/02/2003 FECHA DE ACTUALIZACION: 01/09/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES, CRUSTACEOS, MOLLUSCOS

DIRECCION TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Centro: GUAYAQUIL Población: POSORJA Barrio: CHARILLO GRANDE Número: S/N Manzana: 24
 Edificio: SALIDA DEL ECUADOR S.A. Preferencia ubicación: A DOS CUADRADAS DEL COMEDOR LAS MEDINAS Teléfono
 Trabajo: 042066127 Email: labanda@salidadelcuador.com.ec Teléfono Trabajo: 042066231 Fax: 042066144 Teléfono
 Trabajo: 042066133

DIRECCION ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: VELASTEGUI CABEZAS MARCIO FERNANDO Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 01/09/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEG
Oficina RI-1
Folio: 6
Folio: 11
Folio: 12
Folio: 13
Folio: 14
Folio: 15
Folio: 16
Folio: 17
Folio: 18
Folio: 19
Folio: 20
Folio: 21
Folio: 22
Folio: 23
Folio: 24
Folio: 25
Folio: 26
Folio: 27
Folio: 28
Folio: 29
Folio: 30
Folio: 31
Folio: 32
Folio: 33
Folio: 34
Folio: 35
Folio: 36
Folio: 37
Folio: 38
Folio: 39
Folio: 40
Folio: 41
Folio: 42
Folio: 43
Folio: 44
Folio: 45
Folio: 46
Folio: 47
Folio: 48
Folio: 49
Folio: 50
Folio: 51
Folio: 52
Folio: 53
Folio: 54
Folio: 55
Folio: 56
Folio: 57
Folio: 58
Folio: 59
Folio: 60
Folio: 61
Folio: 62
Folio: 63
Folio: 64
Folio: 65
Folio: 66
Folio: 67
Folio: 68
Folio: 69
Folio: 70
Folio: 71
Folio: 72
Folio: 73
Folio: 74
Folio: 75
Folio: 76
Folio: 77
Folio: 78
Folio: 79
Folio: 80
Folio: 81
Folio: 82
Folio: 83
Folio: 84
Folio: 85
Folio: 86
Folio: 87
Folio: 88
Folio: 89
Folio: 90
Folio: 91
Folio: 92
Folio: 93
Folio: 94
Folio: 95
Folio: 96
Folio: 97
Folio: 98
Folio: 99
Folio: 100
Folio: 101
Folio: 102
Folio: 103
Folio: 104
Folio: 105
Folio: 106
Folio: 107
Folio: 108
Folio: 109
Folio: 110
Folio: 111
Folio: 112
Folio: 113
Folio: 114
Folio: 115
Folio: 116
Folio: 117
Folio: 118
Folio: 119
Folio: 120
Folio: 121
Folio: 122
Folio: 123
Folio: 124
Folio: 125
Folio: 126
Folio: 127
Folio: 128
Folio: 129
Folio: 130
Folio: 131
Folio: 132
Folio: 133
Folio: 134
Folio: 135
Folio: 136
Folio: 137
Folio: 138
Folio: 139
Folio: 140
Folio: 141
Folio: 142
Folio: 143
Folio: 144
Folio: 145
Folio: 146
Folio: 147
Folio: 148
Folio: 149
Folio: 150
Folio: 151
Folio: 152
Folio: 153
Folio: 154
Folio: 155
Folio: 156
Folio: 157
Folio: 158
Folio: 159
Folio: 160
Folio: 161
Folio: 162
Folio: 163
Folio: 164
Folio: 165
Folio: 166
Folio: 167
Folio: 168
Folio: 169
Folio: 170
Folio: 171
Folio: 172
Folio: 173
Folio: 174
Folio: 175
Folio: 176
Folio: 177
Folio: 178
Folio: 179
Folio: 180
Folio: 181
Folio: 182
Folio: 183
Folio: 184
Folio: 185
Folio: 186
Folio: 187
Folio: 188
Folio: 189
Folio: 190
Folio: 191
Folio: 192
Folio: 193
Folio: 194
Folio: 195
Folio: 196
Folio: 197
Folio: 198
Folio: 199
Folio: 200
Folio: 201
Folio: 202
Folio: 203
Folio: 204
Folio: 205
Folio: 206
Folio: 207
Folio: 208
Folio: 209
Folio: 210
Folio: 211
Folio: 212
Folio: 213
Folio: 214
Folio: 215
Folio: 216
Folio: 217
Folio: 218
Folio: 219
Folio: 220
Folio: 221
Folio: 222
Folio: 223
Folio: 224
Folio: 225
Folio: 226
Folio: 227
Folio: 228
Folio: 229
Folio: 230
Folio: 231
Folio: 232
Folio: 233
Folio: 234
Folio: 235
Folio: 236
Folio: 237
Folio: 238
Folio: 239
Folio: 240
Folio: 241
Folio: 242
Folio: 243
Folio: 244
Folio: 245
Folio: 246
Folio: 247
Folio: 248
Folio: 249
Folio: 250
Folio: 251
Folio: 252
Folio: 253
Folio: 254
Folio: 255
Folio: 256
Folio: 257
Folio: 258
Folio: 259
Folio: 260
Folio: 261
Folio: 262
Folio: 263
Folio: 264
Folio: 265
Folio: 266
Folio: 267
Folio: 268
Folio: 269
Folio: 270
Folio: 271
Folio: 272
Folio: 273
Folio: 274
Folio: 275
Folio: 276
Folio: 277
Folio: 278
Folio: 279
Folio: 280
Folio: 281
Folio: 282
Folio: 283
Folio: 284
Folio: 285
Folio: 286
Folio: 287
Folio: 288
Folio: 289
Folio: 290
Folio: 291
Folio: 292
Folio: 293
Folio: 294
Folio: 295
Folio: 296
Folio: 297
Folio: 298
Folio: 299
Folio: 300
Folio: 301
Folio: 302
Folio: 303
Folio: 304
Folio: 305
Folio: 306
Folio: 307
Folio: 308
Folio: 309
Folio: 310
Folio: 311
Folio: 312
Folio: 313
Folio: 314
Folio: 315
Folio: 316
Folio: 317
Folio: 318
Folio: 319
Folio: 320
Folio: 321
Folio: 322
Folio: 323
Folio: 324
Folio: 325
Folio: 326
Folio: 327
Folio: 328
Folio: 329
Folio: 330
Folio: 331
Folio: 332
Folio: 333
Folio: 334
Folio: 335
Folio: 336
Folio: 337
Folio: 338
Folio: 339
Folio: 340
Folio: 341
Folio: 342
Folio: 343
Folio: 344
Folio: 345
Folio: 346
Folio: 347
Folio: 348
Folio: 349
Folio: 350
Folio: 351
Folio: 352
Folio: 353
Folio: 354
Folio: 355
Folio: 356
Folio: 357
Folio: 358
Folio: 359
Folio: 360
Folio: 361
Folio: 362
Folio: 363
Folio: 364
Folio: 365
Folio: 366
Folio: 367
Folio: 368
Folio: 369
Folio: 370
Folio: 371
Folio: 372
Folio: 373
Folio: 374
Folio: 375
Folio: 376
Folio: 377
Folio: 378
Folio: 379
Folio: 380
Folio: 381
Folio: 382
Folio: 383
Folio: 384
Folio: 385
Folio: 386
Folio: 387
Folio: 388
Folio: 389
Folio: 390
Folio: 391
Folio: 392
Folio: 393
Folio: 394
Folio: 395
Folio: 396
Folio: 397
Folio: 398
Folio: 399
Folio: 400
Folio: 401
Folio: 402
Folio: 403
Folio: 404
Folio: 405
Folio: 406
Folio: 407
Folio: 408
Folio: 409
Folio: 410
Folio: 411
Folio: 412
Folio: 413
Folio: 414
Folio: 415
Folio: 416
Folio: 417
Folio: 418
Folio: 419
Folio: 420
Folio: 421
Folio: 422
Folio: 423
Folio: 424
Folio: 425
Folio: 426
Folio: 427
Folio: 428
Folio: 429
Folio: 430
Folio: 431
Folio: 432
Folio: 433
Folio: 434
Folio: 435
Folio: 436
Folio: 437
Folio: 438
Folio: 439
Folio: 440
Folio: 441
Folio: 442
Folio: 443
Folio: 444
Folio: 445
Folio: 446
Folio: 447
Folio: 448
Folio: 449
Folio: 450
Folio: 451
Folio: 452
Folio: 453
Folio: 454
Folio: 455
Folio: 456
Folio: 457
Folio: 458
Folio: 459
Folio: 460
Folio: 461
Folio: 462
Folio: 463
Folio: 464
Folio: 465
Folio: 466
Folio: 467
Folio: 468
Folio: 469
Folio: 470
Folio: 471
Folio: 472
Folio: 473
Folio: 474
Folio: 475
Folio: 476
Folio: 477
Folio: 478
Folio: 479
Folio: 480
Folio: 481
Folio: 482
Folio: 483
Folio: 484
Folio: 485
Folio: 486
Folio: 487
Folio: 488
Folio: 489
Folio: 490
Folio: 491
Folio: 492
Folio: 493
Folio: 494
Folio: 495
Folio: 496
Folio: 497
Folio: 498
Folio: 499
Folio: 500
Folio: 501
Folio: 502
Folio: 503
Folio: 504
Folio: 505
Folio: 506
Folio: 507
Folio: 508
Folio: 509
Folio: 510
Folio: 511
Folio: 512
Folio: 513
Folio: 514
Folio: 515
Folio: 516
Folio: 517
Folio: 518
Folio: 519
Folio: 520
Folio: 521
Folio: 522
Folio: 523
Folio: 524
Folio: 525
Folio: 526
Folio: 527
Folio: 528
Folio: 529
Folio: 530
Folio: 531
Folio: 532
Folio: 533
Folio: 534
Folio: 535
Folio: 536
Folio: 537
Folio: 538
Folio: 539
Folio: 540
Folio: 541
Folio: 542
Folio: 543
Folio: 544
Folio: 545
Folio: 546
Folio: 547
Folio: 548
Folio: 549
Folio: 550
Folio: 551
Folio: 552
Folio: 553
Folio: 554
Folio: 555
Folio: 556
Folio: 557
Folio: 558
Folio: 559
Folio: 560
Folio: 561
Folio: 562
Folio: 563
Folio: 564
Folio: 565
Folio: 566
Folio: 567
Folio: 568
Folio: 569
Folio: 570
Folio: 571
Folio: 572
Folio: 573
Folio: 574
Folio: 575
Folio: 576
Folio: 577
Folio: 578
Folio: 579
Folio: 580
Folio: 581
Folio: 582
Folio: 583
Folio: 584
Folio: 585
Folio: 586
Folio: 587
Folio: 588
Folio: 589
Folio: 590
Folio: 591
Folio: 592
Folio: 593
Folio: 594
Folio: 595
Folio: 596
Folio: 597
Folio: 598
Folio: 599
Folio: 600
Folio: 601
Folio: 602
Folio: 603
Folio: 604
Folio: 605
Folio: 606
Folio: 607
Folio: 608
Folio: 609
Folio: 610
Folio: 611
Folio: 612
Folio: 613
Folio: 614
Folio: 615
Folio: 616
Folio: 617
Folio: 618
Folio: 619
Folio: 620
Folio: 621
Folio: 622
Folio: 623
Folio: 624
Folio: 625
Folio: 626
Folio: 627
Folio: 628
Folio: 629
Folio: 630
Folio: 631
Folio: 632
Folio: 633
Folio: 634
Folio: 635
Folio: 636
Folio: 637
Folio: 638
Folio: 639
Folio: 640
Folio: 641
Folio: 642
Folio: 643
Folio: 644
Folio: 645
Folio: 646
Folio: 647
Folio: 648
Folio: 649
Folio: 650
Folio: 651
Folio: 652
Folio: 653
Folio: 654
Folio: 655
Folio: 656
Folio: 657
Folio: 658
Folio: 659
Folio: 660
Folio: 661
Folio: 662
Folio: 663
Folio: 664
Folio: 665
Folio: 666
Folio: 667
Folio: 668
Folio: 669
Folio: 670
Folio: 671
Folio: 672
Folio: 673
Folio: 674
Folio: 675
Folio: 676
Folio: 677
Folio: 678
Folio: 679
Folio: 680
Folio: 681
Folio: 682
Folio: 683
Folio: 684
Folio: 685
Folio: 686
Folio: 687
Folio: 688
Folio: 689
Folio: 690
Folio: 691
Folio: 692
Folio: 693
Folio: 694
Folio: 695
Folio: 696
Folio: 697
Folio: 698
Folio: 699
Folio: 700
Folio: 701
Folio: 702
Folio: 703
Folio: 704
Folio: 705
Folio: 706
Folio: 707
Folio: 708
Folio: 709
Folio: 710
Folio: 711
Folio: 712
Folio: 713
Folio: 714
Folio: 715
Folio: 716
Folio: 717
Folio: 718
Folio: 719
Folio: 720
Folio: 721
Folio: 722
Folio: 723
Folio: 724
Folio: 725
Folio: 726
Folio: 727
Folio: 728
Folio: 729
Folio: 730
Folio: 731
Folio: 732
Folio: 733
Folio: 734
Folio: 735
Folio: 736
Folio: 737
Folio: 738
Folio: 739
Folio: 740
Folio: 741
Folio: 742
Folio: 743
Folio: 744
Folio: 745
Folio: 746
Folio: 747
Folio: 748
Folio: 749
Folio: 750
Folio: 751
Folio: 752
Folio: 753
Folio: 754
Folio: 755
Folio: 756
Folio: 757
Folio: 758
Folio: 759
Folio: 760
Folio: 761
Folio: 762
Folio: 763
Folio: 764
Folio: 765
Folio: 766
Folio: 767
Folio: 768
Folio: 769
Folio: 770
Folio: 771
Folio: 772
Folio: 773
Folio: 774
Folio: 775
Folio: 776
Folio: 777
Folio: 778
Folio: 779
Folio: 780
Folio: 781
Folio: 782
Folio: 783
Folio: 784
Folio: 785
Folio: 786
Folio: 787
Folio: 788
Folio: 789
Folio: 790
Folio: 791
Folio: 792
Folio: 793
Folio: 794
Folio: 795
Folio: 796
Folio: 797
Folio: 798
Folio: 799
Folio: 800
Folio: 801
Folio: 802
Folio: 803
Folio: 804
Folio: 805
Folio: 806
Folio: 807
Folio: 808
Folio: 809
Folio: 810
Folio: 811
Folio: 812
Folio: 813
Folio: 814
Folio: 815
Folio: 816
Folio: 817
Folio: 818
Folio: 819
Folio: 820
Folio: 821
Folio: 822
Folio: 823
Folio: 824
Folio: 825
Folio: 826
Folio: 827
Folio: 828
Folio: 829
Folio: 830
Folio: 831
Folio: 832
Folio: 833
Folio: 834
Folio: 835
Folio: 836
Folio: 837
Folio: 838
Folio: 839
Folio: 840
Folio: 841
Folio: 842
Folio: 843
Folio: 844
Folio: 845
Folio: 846
Folio: 847
Folio: 848
Folio: 849
Folio: 850
Folio: 851
Folio: 852
Folio: 853
Folio: 854
Folio: 855
Folio: 856
Folio: 857
Folio: 858
Folio: 859
Folio: 860
Folio: 861
Folio: 862
Folio: 863
Folio: 864
Folio: 865
Folio: 866
Folio: 867
Folio: 868
Folio: 869
Folio: 870
Folio: 871
Folio: 872
Folio: 873
Folio: 874
Folio: 875
Folio: 876
Folio: 877
Folio: 878
Folio: 879
Folio: 880
Folio: 881
Folio: 882
Folio: 883
Folio: 884
Folio: 885
Folio: 886
Folio: 887
Folio: 888
Folio: 889
Folio: 890
Folio: 891
Folio: 892
Folio: 893
Folio: 894
Folio: 895
Folio: 896
Folio: 897
Folio: 898
Folio: 899
Folio: 900
Folio: 901
Folio: 902
Folio: 903
Folio: 904
Folio: 905
Folio: 906
Folio: 907
Folio: 908
Folio: 909
Folio: 910
Folio: 911
Folio: 912
Folio: 913
Folio: 914
Folio: 915
Folio: 916
Folio: 917
Folio: 918
Folio: 919
Folio: 920
Folio: 921
Folio: 922
Folio: 923
Folio: 924
Folio: 925
Folio: 926
Folio: 927
Folio: 928
Folio: 929
Folio: 930
Folio: 931
Folio: 932
Folio: 933
Folio: 934
Folio: 935
Folio: 936
Folio: 937
Folio: 938
Folio: 939
Folio: 940
Folio: 941
Folio: 942
Folio: 943
Folio: 944
Folio: 945
Folio: 946
Folio: 947
Folio: 948
Folio: 949
Folio: 950
Folio: 951
Folio: 952
Folio: 953
Folio: 954
Folio: 955
Folio: 956
Folio: 957
Folio: 958
Folio: 959
Folio: 960
Folio: 961
Folio: 962
Folio: 963
Folio: 964
Folio: 965
Folio: 966
Folio: 967
Folio: 968
Folio: 969
Folio: 970
Folio: 971
Folio: 972
Folio: 973
Folio: 974
Folio: 975
Folio: 976
Folio: 977
Folio: 978
Folio: 979
Folio: 980
Folio: 981
Folio: 982
Folio: 983
Folio: 984
Folio: 985
Folio: 986
Folio: 987
Folio: 988
Folio: 989
Folio: 990
Folio: 991
Folio: 992
Folio: 993
Folio: 994
Folio: 995
Folio: 996
Folio: 997
Folio: 998
Folio: 999
Folio: 1000



ace bien al país!



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC:
RAZON SOCIAL:

0992283882001

GUAYATUNA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 07/01/2003

NOMBRE COMERCIAL: GUAYATUNA S.A. FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE PESCA MARÍTIMA Y CONTINENTAL DE PECES, CRUSTACEOS, MOLUSCOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: POTOSI Barrio: GUARILLO GRANDE Número: S/N Referencia: A DOS CUADRADAS DEL COMEDOR LAS MEDINAS Manzana: 02 Edificio: SALICA DEL ECUADOR S.A. Teléfono Trabajo: 042095127 Email: dehanda@salicadelcuador.com.ec Teléfono Trabajo: 042056231 Fax: 042055144 Teléfono Trabajo: 042055133



DELEGADO DEL R.U.C.
Ocháa Rivadeneira Milton G
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: MGOR070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 01/09/2010

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REPUBLICA DEL ECUADOR
NOTARIO XXXVIII de Guayaquil

Cédula: 109-0033-3
VELASTEGUI CABEZAS MARCELO FERNANDO
PROVINCIA: GUAYAS - SANTA BARBARA
CANTÓN: PLAYAS
ZONA: 1
Cédula: 109-0033-3
FICHINCHA, 01/07/2013
GONZALEZ SUAREZ 109-0033-3

Acosturado



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REPUBLICA DEL ECUADOR
NOTARIO XXXVIII de Guayaquil
ESTADO: GUAYAS - SANTA BARBARA
CANTÓN: PLAYAS PRIVADO
ALBERTO ANGULO VELASTEGUI
MAGDALENA CABEZAS
Cédula: 109-0033-3
FICHINCHA, 14/07/2013
109-0033-3
REN 1659298



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/06/2013

109-0033
NÚMERO

VELASTEGUI CABEZAS MARCELO

FERNANDO

GUAYAS PLAYAS

PROVINCIA CANTÓN

GRAL. VILLAMIL / PLAYAS

PARROQUIA ZONA

Velasco
F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



GUAYATUNA S.A.

Guayaquil, Mayo 27 de 2008.

Sr.

FERNANDO VELASTEGUI CABEZAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle a Ud. Que la Junta General Universal y Extraordinaria de los Accionistas de la compañía GUAYATUNA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de *ELEGIRLO* a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma, en reemplazo del señor Iker Galíndez Tellechea.

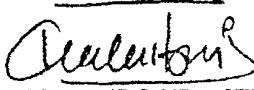
Como GERENTE GENERAL de la compañía le corresponderá la administración de los negocios sociales de la misma y por consiguiente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales con las siguientes limitaciones: *No podrá celebrar actos ni contratos por una cuantía que supere los USD \$250.000,00, salvo el caso de la comercialización de pescado y más inventarios que genere el giro ordinario de la compañía. Tampoco podrá, salvo autorización de la Junta General de Accionistas, gravar o enajenar los inmuebles de la compañía u otros bienes que constituyan activos fijos y cuya cuantía supere el antes indicado límite de contratación.*

La compañía GUAYATUNA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 9 de Diciembre de 2002, ante Notario Público Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de enero de 2003. Mediante Escritura Pública celebrada el 7 de agosto de 2006, ante Notario Público Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de noviembre de 2006, GUAYATUNA S.A., reformó sus Estatutos Sociales, respecto a las atribuciones y deberes de los funcionarios de la compañía.

Muy Atentamente,


IKER GALINDEZ TELLECHEA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía GUAYATUNA S.A. que antecede.- Guayaquil 27 de mayo de 2008.-


FERNANDO VELASTEGUI CABEZAS





NUMERO DE REPERTORIO: 28.171
FECHA DE REPERTORIO: 04/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:06

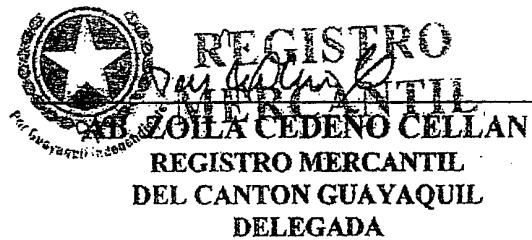
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha cuatro de Junio del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía GUAYATUNA S.A., a favor de MARCELO FERNANDO VELASTEGUI CABEZAS, a foja 63.810, Registro Mercantil número 11.359. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 135.375, del Registro Mercantil del 2006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28171



REVISADO POR:



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA
COMPANÍA GUAYATUNA S. A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL CINCO DE
AGOSTO DE DOS MIL ONCE

En la parroquia rural Posorja de la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de agosto de dos mil once, siendo las diez horas, en las oficinas ubicadas en el sector Guarillo Grande, s/n, manzana 99, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GUAYATUNA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:-

- a) La compañía española **ALBACORA S.A.** debidamente representada por el señor José Cisneros Pazmiño mediante una carta - poder otorgada por el señor Ignacio Sáez de Ibarra Trueba, en calidad de Consejero Delegado de la compañía, propietaria de acciones 4'604.341 ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1, 00 cada una.-
- b) La compañía **EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A.** debidamente representada por la señorita María del Carmen Rugel Armendariz mediante una carta - poder otorgada por el señor Joaquín Gómez Villegas, quien actúa en su calidad de Gerente General de la compañía, propietaria de 659 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1,00 cada una.

Preside la sesión la abogada María del Carmen Rugel Armendariz, como Presidenta Ad-hoc y actúa como Secretario de la Junta, el señor Fernando Velastegui Cabezas, en su calidad de Gerente General de Guayatuna S.A.

La presidenta ad-hoc solicita al secretario constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la Ley y los Estatutos, la misma que

se detalla en la presente acta formando parte integrante de esta.

El secretario informa a la presidenta ad-hoc, que la presencia de los dos accionistas, se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado. Los accionistas amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía;
 2. Conocer y resolver sobre el aumento de capital autorizado de la compañía y la consecuente reforma de los artículos Quinto y Sexto del estatuto social;

Inmediatamente, la Presidenta ad-hoc de la Junta declara legalmente instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía y dispone se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía, al efecto toma la palabra el señor José Cisneros Pazmiño, por los derechos que representa de la compañía **ALBACORA S.A.**, quien expresa la necesidad de aumentar el capital suscrito en la cantidad de **TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$300.000,00)**, emitiendo por lo tanto, **TRESCIENTAS MIL NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (300.000)**, por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagaderas en su totalidad mediante la reinversión o capitalización de la utilidad, posterior al cálculo de reserva legal y participación a trabajadores del ejercicio económico del año 2010, tal como fue aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha veintiocho de Julio de dos mil once.

La señorita María del Carmen Rugel Armendariz por los derechos que representa de la compañía **EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A.**, expresa su conformidad con la propuesta del señor José Cisneros Pazmiño, encargado de fortalecer patrimonialmente a la compañía y manifiesta que su representada renuncia a su derecho de recibir ^{de acuerdo} a su porcentaje accionario, lo que le corresponde ^{por} utilidades del ejercicio económico del año 2010. Asimismo renuncia al derecho de suscripción preferente, ^{de acuerdo} de la misma manera, de acuerdo a su porcentaje accionario correspondiente a su representada.

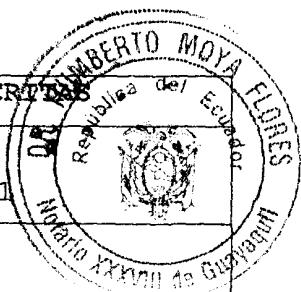
Por su parte el señor José Cisneros Pazmiño en representación de la compañía **ALBACORA S.A.**, ratifica la intención de suscribir las acciones que correspondan a su representada esto es la compañía **ALBACORA S.A.**, en la suma de \$ 300.000,00 (TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Luego de deliberar al respecto, los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía, en la suma de \$300.000,00 (TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), mediante la emisión y suscripción de TRESCIENTAS MIL NUEVAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, las mismas que provienen de la reinversión de las utilidades no distribuidas y del aporte en numerario, con lo cual el aumento de capital se compone de la siguiente manera:

ACCIONISTA	ACCIONES	REINVERSIÓN UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2010
ALBACORA	4'604.341	\$300.000,00
EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A.	659	0
TOTAL CAPITAL	4'605.000	\$300.000,00

Dé esta forma, el capital suscrito de la compañía GUAYATUNA S.A., luego de perfeccionado el aumento de capital resuelto por esta junta, quedará conformado de la siguiente forma:

ACCIONISTA	ACCIONES SUSCRITAS
ALBACORA S.A.	4'904.341
EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A.	659
TOTAL CAPITAL SOCIAL DE GUAYATUNA S.A.	4'905.000



A continuación se procedió a tratar el segundo punto del orden del día. La Presidenta ad-hoc toma la palabra y manifiesta que como consecuencia de la resolución adoptada en el primer punto del orden del día, es conveniente aumentar el capital autorizado de la compañía que actualmente es de \$9'210.000,00 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) a la suma de \$9'810.000 (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Con la exposición de la Presidente ad-hoc, la junta general de accionistas resuelve por unanimidad aumentar el capital autorizado de la compañía hasta la suma de \$9'810.000 (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), y, reformar el estatuto social en sus artículos QUINTO y SEXTO, sustituyéndolos con el siguiente texto:

"ARTICULO QUINTO: CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la compañía es de 9'810.000,00 (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)"

----- el capital suscrito de la compañía es de 4'905.000,00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), dividido en cuatro millones novecientos acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de Estados Unidos de América cada una, numeradas desde cero uno (001) hasta la cuatromillonésima novecientas mil acción (4'905.000) inclusive. El capital suscrito es que determina la responsabilidad del accionista"

Finalmente, la junta general universal y extraordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad autorizar al Gerente General de la compañía, el señor Fernando Velastegui Cabezas, para que realice todas las gestiones necesarias, es decir, para que suscriba la escritura pública del presente aumento de capital, asimismo, efectúe declaraciones de voluntad para perfeccionar los actos societarios acordados.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta ad-hoc de la Junta, siendo las 14h00, concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las 14H30.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general, junto con la Presidenta ad-hoc y el Secretario de la Junta. F.) AB. MARÍA DEL CARMEN RUGEL ARMENDÁRIZ - PRESIDENTA AD-HOC - POR: EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A. (CARTA-PODER) (ACCIONISTA); F.) JOSÉ CISNEROS PAZMIÑO (CARTA-PODER) - ALBACORA S.A. (ACCIONISTA); F.) FERNANDO VELASTEGUI CABEZAS-SECRETARIO DE LA JUNTA (GERENTE GENERAL)

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original, firmado en fecha 5 de agosto de 2011.-

ING. FERNANDO VELASTEGUI CABEZAS
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

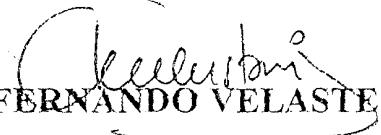
NOTARIA
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. RENATO C.
ESTEVEZ SAÑUDO

todos los documentos exigidos por la Ley. Los comparecientes me presentaron sus respectivos documentos de identificación personal. Leída que fue esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz, a los comparecientes, estos la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual DOY

FE.-


FERNANDO VELASTEGUI CABEZAS

C.C. No.

RUC No.

GUAYATUNA S.A.



De acuerdo ante mí en su oficina
confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, que la sella, firma y
rubrica en la Ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de
Septiembre del año mil novecientos noventa y tres.



ABOGADO RENATO ESTEVEZ SAÑUDO, NOTARIO SUPLENTE
ENCARGADO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL.

Razón, siento como tal que con fecha de hoy y en el
margen de la matriz de Aumento de Capital de la
Compañía GUAYATUNA S.A. del diez de Agosto del año
mil once, tomo nota de la Resolución número S.O. 1000
DJC-G-11-0007473, emitida por el Abogado Víctor
Anchundia Places, Intendente de Compañía de
Guayaquil, mediante la cual se aprueba el Aumento de
Capital de la Compañía GUAYATUNA S.A., Resolución de
fecha treinta de Diciembre del dos mil once.- Doy
fe.-

Guayaquil, 30 de Diciembre del 2011.



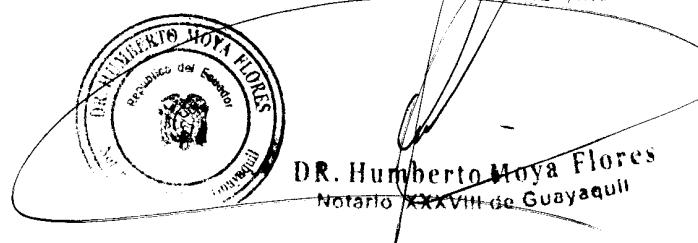
mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de Compañía Anónima denominada GUAYATUNA S.A., celebrada ante mí, con fecha nueve de Diciembre del año dos mil dos, del contenido de la copia que antecede; en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Resolución número SC-IJ-DJC-G-11-0007473, del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha treinta de Diciembre del año dos mil once.- Guayaquil, dos de Febrero del año dos mil doce.-

Ab. Cesario L. Condo Chintogoga
Notario So. del Cetión
Guayaquil



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de
Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1.978, DOY FE : Que la copia precedente
que consta de..... 16 fojas es igual al documento
que se me exhibe..- Guayaquil

07 FEB 2012





Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:79.576
FECHA DE REPERTORIO:30/dic/2011
HORA DE REPERTORIO:15:14



lento de Datos Públicos
Canton Guayaquil

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha treinta de Diciembre del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-110007473, dictada el 30 de diciembre del 2011, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía GUAYATUNA S.A., de fojas 7.257 a 7.273, Registro Industrial número 465.- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 79576



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

\$

REVISADO POR: