

SEÑOR NOTARIO:

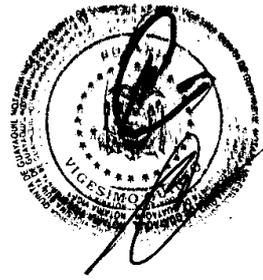
Sírvase Protocolizar en el Registro de escrituras públicas a su cargo, conforme a lo dispuesto y establecido en el numeral segundo del Artículo dieciocho de la Ley Notarial vigente: el siguiente documento: **1.- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CEPROMAR S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, Y SUS DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Que antecede.-

Es justicia...



**AB. MARÍA GUERRERO SILVA
MATRICULA No. 09-2011-233**

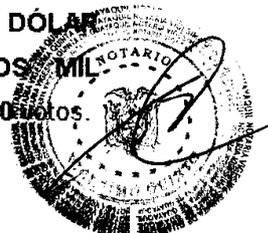
DEL FORO DE ABOGADOS - FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA CEPROMAR S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE**

En ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los tres días del mes de septiembre del dos mil trece, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Km. 7 ½ vía a Daule, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CEPROMAR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:-

- a) **Mario Andrés Muñoz Tinoco**, propietario de **22.700** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una, esto es la suma de **VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DÓLARES AMERICANOS**, con derecho a **22.700** votos.
- b) **Melissa Andreina Muñoz Arango**, propietario de **22.700** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una, esto es la suma de **VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOLARES AMERICANOS**, con derecho a **22.700** votos.
- c) **Guido Mauricio Arroyo Valencia**, debidamente representado por la señorita **Sonia Giovanna Arroyo Valencia**, de acuerdo con poder que se incorpora a la presente acta como habilitante, quien es propietario de **11350** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una, esto es la suma de **ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS**, con derecho a **11350** votos.
- d) **Sonia Giovanna Arroyo Valencia**, propietario de **11.350** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una, esto es la suma de **ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS**, con derecho a **11350** votos.
- e) **Freddy Manuel Muñoz Romero**, propietario de **22.700** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una, esto es la suma de **VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOLARES AMERICANOS**, con derecho a **22.700** votos.



Preside la sesión la señorita **Melissa Andreina Muñoz Arango**, como Presidente ad-hoc de la junta, y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, el señor **Mario Muñoz Tinoco**.

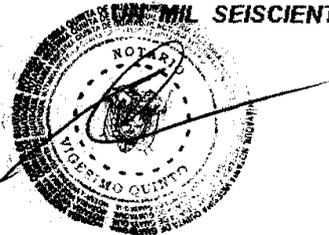
La Presidente ad hoc de la junta solicita al Secretario ad-hoc constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la Ley y el Reglamento, la misma que se detalla en la presente acta formando parte integrante de esta.

El secretario ad-hoc informa a la Presidente Ad-hoc que con la presencia de los cinco accionistas, se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de **NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

Los accionistas amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria con la finalidad de resolver el siguiente y único punto del orden del día:

1. **Conocer y Resolver sobre el aumento de capital suscrito de la compañía dentro del capital autorizado y la forma de pago del aumento**

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc de la Junta y concedida que le fue manifiesta que con la finalidad de dar mayor solvencia y fortalecer el patrimonio de la compañía es necesario aumentar el capital suscrito de la compañía hasta el máximo del capital autorizado, esto es en la suma de **NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, sugiriendo finalmente que este aumento se pague de la siguiente manera: *La suma de Quince Mil Dólares de los Estados Unidos de América, mediante la capitalización de utilidades ejercicio económico del año 2011; Cuarenta y cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América, mediante la capitalización de utilidades ejercicio económico del año 2012; treinta mil ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, mediante la capitalización de la cuenta de aportes para futura capitalización, con lo cual el capital Social de la compañía sería aumentado a la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.*



CEPROMAR S.A.

Guayaquil, 1 de junio de 2012.

Sr.

FREDDY MANUEL MUÑOZ ROMERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. Que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía CEPROMAR 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 Sr. **Milton Leonardo Muñoz Arango**.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía 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.

La compañía **CEPROMAR S.A.**, se constituyó mediante **Escritura Pública** celebrada el 27 de Diciembre de 2005, ante Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de enero de 2006.

Muy Atentamente,



MILTON MUÑOZ ROMERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CEPROMAR S.A.** que antecede. Guayaquil, 1 de junio de 2012.



FREDDY MANUEL MUÑOZ ROMERO



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:35.507
FECHA DE REPERTORIO:26/jun/2012
HORA DE REPERTORIO:08:39

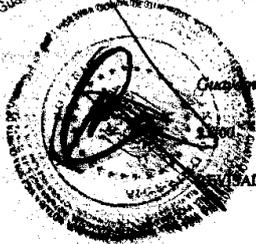
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiséis de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CEPROMAR S.A.**, a favor de **FREDDY MANUEL MUÑOZ ROMERO**, de fojas **64.627 a 64.628**, Registro Mercantil número **11.342**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35507



AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE



Guayaquil, 02 de Julio de 2012

REVISADO POR:

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



RUC: 099743860001

RAZON SOCIAL: CEPROMAR S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: CIVICA

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ANIBAL ARANGO MONTES LEONARDO

CONTADOR: RETANCO RUIZ TON ETNO ERNESTO JUAN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/01/2008 FEC. CONSTITUCION: 10/01/2008

FEC. INGRESOS: 01/01/2008 FEC. ACTUALIZACION: 25/09/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE GRANEROS DE CAJAMARCA

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: SUYAS Canton: GUAYACIL Parroquia: TARDU Casapueblo: KENNEDY VIEJA Calle: TAYTA
Número: SOLAR 108 Intersección: AV. ERN JORGE Referencia: Ubicada a UNA CUADRA DEL COLEGIO
LAS MERCEDARIAS Teléfono: Tumbes 077260671

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 06 DE 17 00

ABERTOS: 1
CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL DE CAJAMARCA

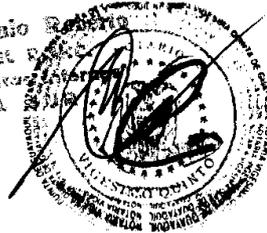
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Nombre: PRESIDENTE Lugar de emisión: SUYACIL TAYTA ERNESTO JUAN Fecha y hora: 25/09/2008



Sales Pizarro Paulo Roberto
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
LITORAL





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

RUC: 002430000001

RAZON SOCIAL: LEFROMAR S.A.

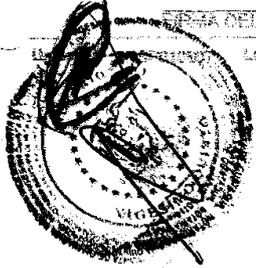
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO NUTRY: TEC. NICIDAD: 1001/0001
NOMBRE COMERCIAL: LEFROMAR S.A.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA PISCICULTURA
AUTOMATIZACION DE LA SIEMBRACION DE CRABEROS DE CAMARONES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
Financiera: GUAYAS Canton: GUAYAS/PL. PARRAL: TARDUJ (Sector: KENYON/ VEGA, Calle: UNICA
Número: SOLAR 100 Intersección: R7 5A Y JUPOL. Teléfono: Guayaquil, 122190021

[Handwritten Signature]



SEÑA DEL CONTRIBUYENTE

Lugar de emisión: GUAYAS/PL. PARRAL, OF. DE LLAMADA Y DESPACHO DE CORREOS (177)

SERVICIO DE SEÑAS Y GUAYAS

Fecha y hora: 10/01/2008 09:07



Señal: 002430000001
Código: 002430000001
Servicio: 002430000001
Lugar: 002430000001

ESPACIO
BLANCO

SRI/000001

Los accionistas por unanimidad expresan su conformidad con la propuesta de la Presidente Ad-hoc encaminada a fortalecer patrimonialmente a la compañía y ratifican su voluntad de suscribir el presente aumento a prorrata de la cuota de participación accionaria que tiene cada uno dentro del patrimonio de la compañía, correspondiendo entonces que los accionistas suscriban las acciones de la siguiente manera:

- **Mario Andrés Muñoz Tinoco**, suscribe **22.700** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una, esto es la suma de **VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DÓLARES AMERICANOS**,
- **Melissa Andreina Muñoz Arango**, suscribe **22.700** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una, esto es la suma de **VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOLARES AMERICANOS**.
- **Guido Mauricio Arroyo Valencia**, suscribe **11350** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una, esto es la suma de **ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS**.
- **Sonia Giovanna Arroyo Valencia**, suscribe **11.350** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una, esto es la suma de **ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS**
- **Freddy Manuel Muñoz Romero**, suscribe **22.700** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una, esto es la suma de **VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOLARES AMERICANOS**.

Con lo expuesto aprobado e inscrito que fuera el capital que en esta junta de accionistas acordado, la nueva distribución accionaria sería la siguiente:



Mario Andrés Muñoz Tinoco, propietario de **45.400** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una.

Melissa Andreina Muñoz Arango, propietaria de **45.400** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una.

Guido Mauricio Arroyo Valencia, propietario de **22.700** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una.

Sonia Giovanna Arroyo Valencia, propietaria de **22.700** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una.

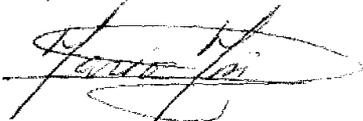
Freddy Manuel Muñoz Romero, propietario de **45.400** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una.

Finalmente a fin de poder perfeccionar legalmente todo lo resuelto en la presente junta general extraordinaria de accionistas, ésta resuelve por unanimidad autorizar al Gerente General de la compañía, señor Freddy Manuel Muñoz Romero, para que realice todas las gestiones y declaraciones de voluntad necesarias para perfeccionar los actos societarios acordados.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente ad-hoc de la Junta 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 catorce horas cuarenta y cinco minutos. F) MARIO ANDRÉS MUÑOZ TINOCO.- F) MELISSA ANDREINA MUÑOZ ARANGO.- F) P. GUIDO MAURICIO ARROYO VALENCIA, SONIA MARILU CLYMENIA VALENCIA ARROYO.- F) SONIA GIOVANNA ARROYO VALENCIA.- F) FREDDY MANUEL MUÑOZ ROMERO.-



CERTIFICADO: que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - Guayaquil, 3 de septiembre de 2013.


MARIO ANDRÉS MUÑOZ TINOCO
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAS

RAZÓN: Siento como tal que en esta fecha, en Santiago de Guayaquil a los **Veinticuatro** días del mes de **Septiembre** del año **dos mil trece**, con la facultad que me concede el numeral segundo del Artículo dieciocho, de la Ley Notarial en actual vigencia, procedo a protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo la petición de la **AB. MARÍA GUERRERO SILVA**, con Matrícula No. 09-2011-233 Del Foro De Abogados - Función Judicial del Ecuador.- Los siguientes documentos: **1.- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CEPROMAR S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, Y SUS DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Santiago de Guayaquil a los **veinticuatro** días del mes de **Septiembre** del año **dos mil trece**.



[Handwritten Signature]
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)

U11

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, QUE ANTECEDE, QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

AGUIRIANCA
NOTARIA XIV



[Handwritten Signature]
Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil (E)



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:45.459
FECHA DE REPERTORIO:03/oct/2013
HORA DE REPERTORIO:10:23

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha catorce de Octubre del dos mil trece, queda inscrita la Protocolización de fecha 24 de septiembre del 2013, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E), Ab. Nelson Gómez Maquilón, queda inscrita la presente escritura pública Aumento de Capital Suscrito dentro del límite Autorizado de la compañía denominada: **CEPROMAR S.A.**, de fojas 141.234 a 141.248, Registro Mercantil número 18.640. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 45459




Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)
DELEGADO

Guayaquil, 18 de octubre de 2013

REVISADO POR:

MP 0671737

APP.FRM.04