

**TERCERA**

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL  
SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO.**

**QUE HACE: LA COMPAÑÍA RODLAROK S.A.**

**CUANTIA: \$ 99.200,00**

**FECHA: Machala 16 de Junio del 2014**



2014-07-01-04-P3819



1 ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE  
2 CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE  
3 ESTATUTO DE LA COMPAÑIA  
4 RODLAROK S.A.

5 CUANTÍA: \$ 99.200,00

6 En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República  
7 del Ecuador, hoy **Lunes dieciséis de Junio del año**  
8 **dos mil catorce**, ante mí, **ABOGADO JOHN HENRRY**  
9 **CABRERA DAVILA, NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN**  
10 **MACHALA**, comparecen voluntariamente, el señor  
11 **CARLOS ANDRES GAYBOR PIZARRO**, quien declara  
12 ser de estado civil soltero, de ocupación chofer  
13 comerciante, en calidad de Gerente General de la  
14 compañía **RODLAROK S.A.** El compareciente es de  
15 nacionalidad ecuatoriana mayor de edad, legalmente  
16 capaz, a quien de conocer en este acto doy fe en  
17 virtud de la cédula de ciudadanía que me fue  
18 exhibida y me presenta para que eleve a Escritura  
19 Pública, la Minuta que a continuación se detalla así:  
20 **SEÑOR NOTARIO.-** En el Protocolo de escrituras  
21 públicas a su cargo sírvase a incorporar una de  
22 aumento de capital social y reforma de Estatuto de la  
23 Compañía **RODLAROK S.A.** conforme a las siguientes  
24 cláusulas: **PRIMERA: INTERVENIENTES.-** A la  
25 celebración de la presente escritura comparece el Señor  
26 **CARLOS ANDRES GAYBOR PIZARRO**, en su calidad  
27 de Gerente General de la Compañía **RODLAROK S.A.**  
28 conforme justifica con la copia del nombramiento que lo

At. **John H. Cabrera Davila**  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



2014-07-01-04-P3819

1 acompaña, quien se encuentra debidamente autorizado  
 2 para el otorgamiento de esta escritura por la Junta  
 3 General Universal de accionista celebrada el cuatro de  
 4 junio del dos mil catorce, según consta la copia  
 5 certificada del acta que se adjunta. **SEGUNDA:**  
 6 **ANTECEDENTES.-** a) La Compañía **RODLAROK S.A.**,  
 7 se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el  
 8 día Treinta de diciembre del año dos mil cinco ante el  
 9 Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil,  
 10 Abogado Francisco Coronel Flores, e inscrita en el  
 11 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el número  
 12 quince mil cuatrocientos veintiséis, y anotada en el  
 13 Repertorio número treinta y seis mil novecientos  
 14 sesenta y siete, de fecha el día treinta y uno de Julio de  
 15 año dos mil siete. **b)** Posteriormente cambió su domicilio  
 16 de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala y  
 17 reformó parcialmente su estatuto social, mediante  
 18 Escritura Pública celebrada el día uno de septiembre del  
 19 año dos mil ocho ante el notario Sexto del cantón  
 20 Machala Abogado Luis Zambrano Larrea, e inscrita esta  
 21 escritura pública en el Registro Mercantil del Cantón  
 22 Machala el veinte de Noviembre del año dos mil ocho,  
 23 con el número del registro mercantil mil cuatrocientos  
 24 veintidós anotada bajo el repertorio número tres mil  
 25 cuarenta y nueve de fecha veinte de noviembre del año  
 26 dos mil ocho. **c)** La junta General Universal de  
 27 accionista en sesión celebrada en la ciudad de Machala  
 28 el día cuatro de junio del dos mil catorce resolvió:

Ab. John H. Cabrera Davila  
 NOTARIO SUARIO DEL CANTÓN  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



2014-07-01-04-P3819

1 **uno.-** EL AUMENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA  
2 RODLAROK S.A. **dos.-** LA SUSCRIPCION Y FORMA DE  
3 PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL. **Tres.-** LA  
4 REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
5 **cuatro.-** AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA  
6 QUE LEGALICE LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA  
7 JUNTA. **TERCERA.- DECLARACION JURAMENTADA.-**  
8 El señor **CARLOS ANDRES GAYBOR PIZARRO** en  
9 calidad de Gerente General de la Compañía  
10 **RODLAROK S.A.** en cumplimiento de lo resuelto por la  
11 Junta General de accionista, **DECLARA BAJO**  
12 **JURAMENTO** lo siguiente: **UNO.-** Que se ha aumentado  
13 el capital de la compañía **RODLAROK S.A.**, en la  
14 cantidad de **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS**  
15 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,**  
16 emitiéndose **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS**  
17 nueva acciones, las que se encuentran suscritas en su  
18 totalidad por cada uno de los accionistas, en proporción  
19 al porcentaje de acciones pagadas que cada uno posee  
20 en el capital de la compañía, con lo que el capital social  
21 sumado al capital actual alcanza la suma de **CIEN MIL**  
22 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**  
23 **DOS.-** Que el capital está íntegramente suscrito y  
24 pagado en su totalidad mediante depósitos en efectivo  
25 en la cuenta bancaria de la compañía de conformidad  
26 con el siguiente detalle:

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTON  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



2014-07-01-04-P3819

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	TOTAL CAPITAL
GAYBOR RODRIGUEZ ANIBAL RAFAEL	555	70.060	70.060	70.060	70.625
CABRERA TAPIA NARITA DEL CARMEN	53	6.572	6.572	6.572	6.625
EULER ANIBAL GAYBOR PIZARRO	40	4.960	4.960	4.960	5.000
CEDENO ESCOBAR INDIRA MAGALY	40	4.960	4.960	4.960	5.000
VACA JERVEZ ANGEL ALBERTO	85	10.540	10.540	10.540	10.625
VACA JERVEZ MARIA AUGUSTA	17	2.108	2.108	2.108	2.125
Total	800	99.200	99.200	99.200	100.000

10

**TRES.-** Que se ha reformado el estatuto en sus artículos: **ARTICULO CUARTO EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: ES DE CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN CIEN MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, CONTENIDAS EN TITULOS QUE SERAN FIRMADOS POR EL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA; y el ARTICULO QUINTO NUMERACION Y TITULOS.- LAS ACCIONES SERAN NUMERADAS DEL CERO CERO CERO CERO UNO, A LA CIEN MIL.**

**CUATRO.-** Que su representada no mantiene contratos pendientes con el Estado, así como tampoco obligaciones con ninguna de sus instituciones.

**CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjunta y forman parte de esta escritura Pública los siguientes documentos: a) Copia Íntegra del acta de la Junta General universal de accionista de la Compañía

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ab. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALÍA EL CERO DE SECUNDOR.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA  
DE LA COMPAÑÍA RODLAROK S.A., CELEBRADA EL 04  
DE JUNIO DEL 2014**

En la ciudad de Machala, a las quince horas del día 04 de junio del 2014 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las oficinas, Av. 25 de junio Km. 1.5 vía a Pasaje, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías se reúnen en Junta General Universal los siguientes accionistas:

- 1.- ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ**, propietario de 565 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad con derecho a igual número de votos;
- 2.- EULER ANIBAL GAYBOR PIZARRO**, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad con derecho a igual número de votos;
- 3.- CABRERA TAPIA NARITA DEL CARMEN**, propietaria de 53 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad con derecho a igual número de votos;
- 4.- CEDEÑO ESCOBAR INDIRA MAGALY**, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad con derecho a igual número de votos;
- 5.- VACA JERVEZ ANGEL ALBERTO**, propietario de 85 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad con derecho a igual número de votos; y
- 6.- VACA JERVEZ MARIA AUGUSTA**, propietaria de 17 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad con derecho a igual número de votos.

Los accionista concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$ 800.00) y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal de accionista, como en efecto lo hacen al amparo de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día, aprobado por unanimidad:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA RODLAROK S.A.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**
- 4. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA.**

Preside la presente Junta el señor GAYBOR RODRIGUEZ ANIBAL RAFAEL y como Secretario de la Junta el señor GAYBOR PIZARRO CARLOS ANDRES quienes

*Ab. John A. Cabrera Dávila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

constatan que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas dando inicio a la sesión con el primer punto del orden del día; **PRIMER PUNTO: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA RODLAROK S.A.**, toma la palabra el Sr. ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ quien indica que es necesario que la junta resuelva acerca de aumentar el capital social de la compañía, en **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS ( \$ 99.200,00 USD) emitiéndose NOVENTA Y NUEVE MIL DOCIENTAS NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR CADA UNA (99.200.00)** para que sumado al capital actual este alcance los **CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (100.000,00 USD)**, con lo que se lograra incrementar la productividad de la compañía y consecuentemente las utilidades al final del ejercicio económico. En tal virtud propone a la Junta General que se pronuncie al respecto, la que **RESUELVE**, aprobar por unanimidad el aumento de capital de la compañía en la suma de **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$ 99.200,00 USD)**. Tratado y resuelto el primer punto de la agenda se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, mismo que dice: **SEGUNDO PUNTO.- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL.-** sobre este punto el señor ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ, indica que el aumento de capital que se aprueba tiene que ser cancelado en numerario, de contado y en la proporción que a cada uno le corresponda, según el número de acciones que cada accionista tenga suscritas en el capital de la compañía, por lo que solicita a la Junta General que **RESUELVA** en consideración a esta moción, la que luego de las deliberaciones del caso aprueba por unanimidad que el aumento de capital se pague de contado y en numerario, por cada uno de los accionistas en proporción a las acciones suscritas que mantienen en el capital actual, de conformidad con el siguiente detalle:

*Ab. Juan N. Cabrera Dávila*  
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
 MACHETA - EL ORO - ECUADOR

**AUMENTO DE CAPITAL**

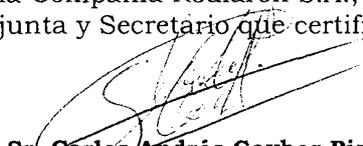
SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	TOTAL CAPITAL
GAYBOR RODRIGUEZ ANIBAL RAFAEL	565	70.060	70.060	70.060	70.625
CABRERA TAPIA NARITA DEL CARMEN	53	6.572	6.572	6.572	6.625
EULER ANIBAL GAYBOR PIZARRO	40	4.960	4.960	4.960	5.000
CEDEÑO ESCOBAR INDIRA MAGALY	40	4.960	4.960	4.960	5.000
VACA JERVEZ ANGEL ALBERTO	85	10.540	10.540	10.540	10.625
VACA JERVEZ MARIA AUGUSTA	17	2.108	2.108	2.108	2.125
Total	800	99.200	99.200	99.200	100.000

Tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se pasa a tratar el tercer punto de la misma, que dice: **TERCER PUNTO.- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**; El señor presidente manifiesta que habiendo resuelto la junta general universal de

accionista sobre el aumento de capital, es procedente reformar el estatuto social de la compañía en su **ARTÍCULO CUARTO Y ARTICULO QUINTO** Relativo al capital social y además eliminar lo que se refiere al capital autorizado por lo que la Junta General Universal de accionista **RESUELVE.-** por unanimidad que se reforme el estatuto en sus artículos cuarto y quinto para que los mismos digan: **ARTICULO CUARTO.- “EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA: ES DE CIENTO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (100.000,00 USD), DIVIDIDO EN CIENTO MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, CONTENIDAS EN TITULOS QUE SERAN FIRMADOS POR EL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA”** y además se procede a Reformar el **ARTÍCULO QUINTO** del Estatuto de la Compañía el que dirá; **ARTICULO QUINTO: NUMERACION Y TITULOS.- LAS ACCIONES SERAN NUMERADAS DEL CERO CERO CERO CERO UNO, A LA CIENTO MIL.** Tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se pasa a tratar el tercer punto de la misma, que dice **CUARTO PUNTO.- 4. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA.** La junta universal de accionista luego de haber deliberado **RESUELVE.-** por unanimidad autorizar al Gerente General de la compañía a legalizar todas las resoluciones adoptadas por la junta General Universal de accionistas. Finalmente el Presidente manifiesta que se incorporan al expediente de esta sesión, la lista de asistentes y número de accionistas que representan, así como copia certificada de la presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas otorgada por el secretario de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Hecho que fue y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstaló la sesión, dándose lectura al Acta, la que, por ser encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por todos los asistentes junto con el Presidente y el Secretario de la Junta, incorporándose al expediente de esta sesión la lista de Asistentes y la copia certificada de esta Acta, con lo cual el Presidente de la sesión declara concluida a las 18:h00. Firmando para constancia todos los accionistas.

Ab. Jaime H. Cabrera Baniña  
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**CERTIFICO:** Que esta acta es igual original que consta en el libro de actas de la Compañía Rodlarok S.A., suscrita por todos los accionista, Presidente de la junta y Secretario que certifica.

  
**Sr. Carlos Andrés Gaybor Pizarro.**  
**GERENTE GENERAL.**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA.**

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992522690001  
**RAZON SOCIAL:** RODLAROK S A  
**NOMBRE COMERCIAL:** CAMARONERA LA LIBERTAD  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GAYBOR PIZARRO CARLOS ANDRES  
**CONTADOR:** CARRION ARMIJOS ALBA MARIA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 31/07/2007      **FEC. CONSTITUCION:** 31/07/2007  
**FEC. INSCRIPCION:** 22/08/2007      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 02/07/2013

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

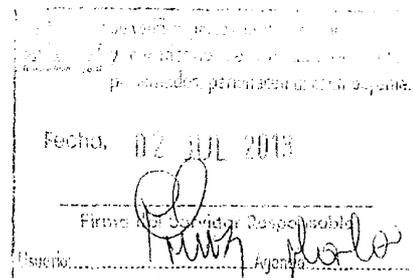
Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AV 25 DE JUNIO Número: S/N Piso: 1 Carretero: VIA A PASAJE Kilómetro: 1.5 Referencia ubicación: JUNTO A GASOLINERA PRIMAX BANANO DE ORO Telefono Trabajo: 072983810 Telefono Trabajo: 072983865 Celular: 0981382280 Email: acarrior@acuariosdelgolfo.com

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 004      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL EL ORO \ EL ORO      **CERRADOS:** 2



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MVVEINTIMILLA Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO. Fecha y hora: 02/07/2013 16:38:17

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992522690001  
RAZON SOCIAL: RODLAROK S A

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 31/07/2007

NOMBRE COMERCIAL: CAMARONERA LA LIBERTAD

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AV 25 DE JUNIO Número: S/N Referencia: JUNTO A GASOLINERA PRIMAX BANANO DE ORO Piso: 1 Carretero: VIA A PASAJE Kilómetro: 1.5 Telefono Trabajo: 072983810 Telefono Trabajo: 072983865 Celular: 0981382280 Email: acarrión@acuariosdelgolfo.com

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCUTORIO FEC. INICIO ACT. 02/07/2013

NOMBRE COMERCIAL: CAMARONERA LA LIBERTAD

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Número: S/N Referencia: ISLA LAS CAJAS DE LOS GIGANTES Oficina: P.B.

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 05/12/2007

NOMBRE COMERCIAL: CAMARONERA LA VICTORIA

FEC. CIERRE: 21/11/2008

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: GENERAL SERRANO Número: 7-Intersección: BUENA VISTA Referencia: FRENTE A LA DESPENSA MARIANITA Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072938250 Telefono Trabajo: 072920356

Fecha: 02 JUL 2013  
Firma del Contribuyente: [Firma manuscrita]  
Número: [Firma manuscrita]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MVVEINTIMILLA Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 02/07/2013 16:38:17

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0992522690001

**RAZON SOCIAL:** RODLAROK S A

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO** CERRADO OFICINA **FEC. INICIO ACT.** 12/08/2008

**NOMBRE COMERCIAL:** CAMARONERA LA VICTORIA **FEC. CIERRE:** 02/07/2013

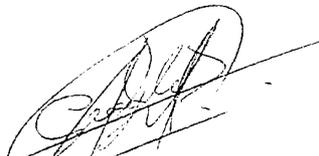
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

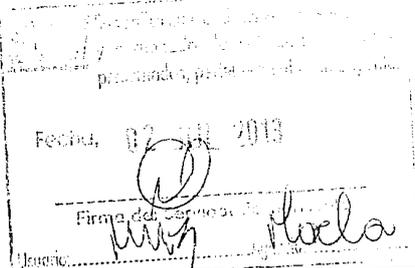
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Número: S/N Referencia: HACIENDA LA JOSEFINA JUNTO AL RIO GUAYAS Oficina: P.B. Kilómetro: 17 Camino: CARROZABLE - PUNTA DE PIEDRA Telefono Trabajo: 042233204

*Ab. John H. Cabrera Nájila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
Fecha: 02 JUL 2013  
Firma del Servidor: *[Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** MVVEINTIMILLA **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 02/07/2013 16:38:17

# RODLAROK S.A.

MACHALA- ECUADOR

Machala, 15 de Marzo del 2013

Señor  
GAYBOR PIZARRO CARLOS ANDRES  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

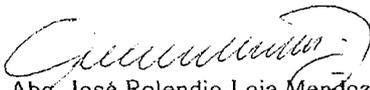
Por la presente comunico a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RODLAROK S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el desempeño de la función de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad al Estatuto Social, art. Vigésimo Quinto le corresponde ejercer la representación legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

RODLAROK S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día 30 de diciembre del 2005 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Abg. Francisco J. Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con el N° 15.426 el día 31 de julio de 2007.

Cambio su Domicilio y Reforma su estatuto de la Compañía RODLAROK S.A, mediante Escritura Pública ante el Notario Sexto del Cantón Machala Abg. Luis Zambrano Larrea el día 1 de Septiembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el N° 1.422 y anotada en el repertorio bajo el N°3.049 de 20 de Noviembre del 2008.

Atentamente,

  
Abg. José Rolendio Loja Mendoza  
SECRETARIO DE LA JUNTA AD-HOC

RAZÓN: Yo, GAYBOR PIZARRO CARLOS ANDRES, ecuatoriano, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Machala, con cédula de ciudadanía No. 070432451-6, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RODLAROK S.A.**

Machala, 15 de Marzo del 2013

  
GAYBOR PIZARRO CARLOS ANDRES  
C.C. 070432451-6

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 1213

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	956
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	208
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/03/2013
FECHA ACEPTACION:	15/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RODLAROK S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0704324516	GAYBOR PIZARRO GARLOS ANDRES	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

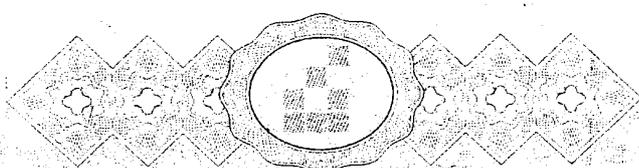
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 19 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

*Ab. John H. Osuna Danta*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR





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



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**GAYBOR PIZARRO  
CARLOS ANDRES**  
LUGAR DE NACIMIENTO:  
**EL ORO  
MACHALA**  
FECHA DE NACIMIENTO: **1988-07-27**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
SEXO: **M**  
ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

No. **070432451-6**



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN:  
**COMERCIANTE**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:  
**GAYBOR RODRIGUEZ ANIBAL RAFAEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:  
**PIZARRO RODRIGUEZ BLANCA ADELA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
**MACHALA  
2013-02-08**  
FECHA DE EXPIRACIÓN:  
**2023-02-08**

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
JEFE DEL CENALICAO

E13331222



00000000



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014



**093**

**093 - 0171**

**0704324516**

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**GAYBOR PIZARRO CARLOS ANDRES**

EL ORO	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	MACHALA	
MACHALA	PARROQUIA	0
CANTON	ZONA	

*[Signature]*  
1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*Ab. John H. Cabrera Davila*  
NOTARIO CUARTA DEL CANTON  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



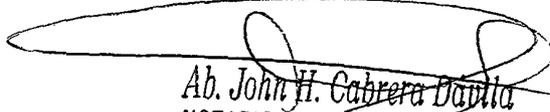
2014-07-01-04-P3819

1 RODLAROK S.A. celebrada el día cuatro de junio del  
2 año dos mil catorce. b) El nombramiento del Gerente  
3 General debidamente inscrito en el registro mercantil.  
4 Agregue Usted señor Notario la demás cláusulas de  
5 estilo para la perfecta validez de este instrumento  
6 público. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que con las  
7 enmiendas, correcciones y rectificaciones hechas por  
8 las partes y autorizadas por mí, el Notario, queda  
9 elevada a Escritura Pública junto con los documentos  
10 anexos y habilitantes que se incorpora, con todo el valor  
11 legal, y que los comparecientes aceptan en todas y cada  
12 una de sus partes, minuta que está firmada por el  
13 Abogado José R. Loja Mendoza, con matrícula número  
14 cero siete dos mil ocho, ochenta y tres, del Foro de  
15 Abogados, para la celebración de la presente Escritura,  
16 se observaron los preceptos y requisitos previstos en la  
17 ley notarial; y, leída que les fue a las comparecientes  
18 por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo en  
19 unidad de acto, quedando incorporada en el Protocolo  
20 de esta Notaría, de todo cuanto doy fe.-----

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

21  
22  
23  
24    
CARLOS ANDRES GAYBOR PIZARRO

25 C.C.No.0704324516  
26 GERENTE GENERAL RODLAROK S.A.  
27 RUC. 0992522690001

28   
Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR





SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO CERTIFICADO** que sello, firmo y rubrico en **DOCE** fojas útiles en el lugar y fecha de su celebración-----

  
*Ab. John H. Cabrera Davila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



# Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 3317

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	2346
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	167
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0704324516	GAYBOR PIZARRO CARLOS ANDRES	Machala	REPRESENTANTE LEGAL	No Determinado

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)
FECHA ESCRITURA:	16/06/2014
NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA
CANTÓN:	MACHALA
Nº. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RODLAROK S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	NO APLICA

### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
---------	-------

# Registro Mercantil de Machala

Capital	99200,00
---------	----------

## 5. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE TOMO NOTA DE ESTA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ROLDAROK S.A. A FOJA N° 8754 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2008.- AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN RESPECTIVA.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 20 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48