



Factura: 001-003-000034951

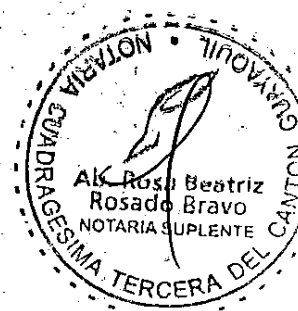


20180901043P02806

NOTARIO(A) SUPLENTE ROSA BEATRIZ ROSADO BRAVO  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:	20180901043P02806						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26 DE JUNIO DEL 2018, (13:29)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MALO MALO TEODORO	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0101900249	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	GRAMILESA S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		415186.00					

NOTARIO(A) SUPLENTE ROSA BEATRIZ ROSADO BRAVO  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
AP: 08375-DP09-2018-SJ



N° TRAMITE: 56470-0041-18  
DOCUMENTO: Escritura  
17/07/18 2.1.1



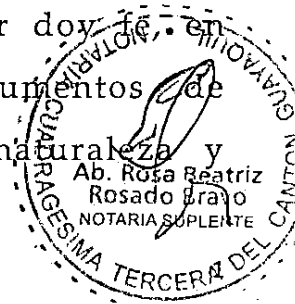
No. 2018-09-01-043-P02806

ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL  
SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA GRAMILESA S.A.

CUANTÍA: \$415.186,00

DI: 3 COPIAS.-

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, veintiséis de junio del dos mil dieciocho, ante mí, ABOGADA ROSA ROSADO BRAVO, NOTARIA SUPLENTE CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL, comparece a la celebración de la presente escritura pública: El señor TEODORO MALO MALO, de nacionalidad ecuatoriana con domicilio y residencia en Samborondón y de esta ciudad de Guayaquil, Teléfono: cero nueve nueve cuatro cero cero dos uno cinco, con correo electrónico: [tmalo@corporacionlanec.com](mailto:tmalo@corporacionlanec.com); de estado civil casado, de profesión Ingeniero Agrónomo; en su calidad de GERENTE GENERAL, de la compañía GRAMILESA S.A. con suficiente capacidad legal para comparecer a este acto, conforme lo acredita con el documento habilitante al presente instrumento. El compareciente es mayor de edad, hábil en consecuencia para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación. Bien instruido sobre la naturaleza y



AB. ANDREA UGALDE YÁNEZ  
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 resultado de la presente escritura pública, a la que  
2 proceden como queda expresado, y con amplia y  
3 entera libertad para su otorgamiento me presentaron  
4 la minuta del tenor y cláusulas siguientes: **SEÑORA**  
5 **NOTARIA:** Sírvase incorporar en el registro de  
6 instrumentos públicos a su cargo una en la que conste  
7 el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL**  
8 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**  
9 **GRAMILESA S.A.**, así como las declaraciones y  
10 convenciones se estipulan y contienen al tenor de las  
11 siguientes cláusulas: **PRIMERA:**

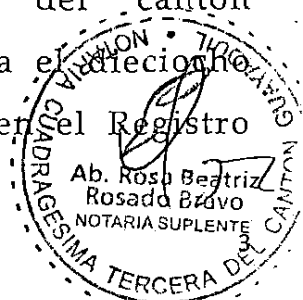
12 **COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de  
13 la presente Escritura Pública el señor Ingeniero  
14 Agrónomo **TEODORO MALO MALO**, en su calidad  
15 de **GERENTE GENERAL** de **GRAMILESA S.A.**, tal  
16 como consta del nombramiento debidamente inscrito  
17 que se adjuntan y legalmente autorizado por la Junta  
18 General Extraordinaria y Universal de Accionistas,  
19 celebrada el diecinueve de junio del dos mil  
20 dieciocho, la misma que se agrega como habilitante.

21 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) **LA COMPAÑÍA**  
22 **GRAMILESA S.A.**, se constituyó con domicilio en el  
23 Cantón Guayaquil, mediante escritura pública  
24 otorgada por la notaria suplente trigésima de  
25 Guayaquil, abogada Wendy María Vera Ríos, el  
26 catorce de julio del año dos mil ocho e inscrita en  
27 el Registro Mercantil de Guayaquil, el catorce de  
28 agosto del mismo año. b) Posteriormente la compañía



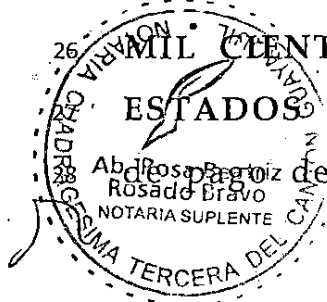
AB. ANDREA UGALDE YÁNEZ  
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 cambió su domicilio al cantón Santa Elena de la  
2 Provincia de Santa Elena y reformó su estatuto social  
3 mediante escritura pública autorizada por el Notario  
4 Trigésimo de Guayaquil, doctor Piero Aycart  
5 Vincenzini, el veintiocho de octubre del año dos mil  
6 ocho e inscrita en el Registro de la Propiedad y  
7 Mercantil de Santa Elena el veintiuno de abril del  
8 año dos mil once. c) Posteriormente la compañía  
9 modificó su objeto social, aumento su capital suscrito  
10 y autorizado y reformó su estatuto social mediante  
11 escritura pública celebrada ante el Notario Público  
12 del cantón Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla  
13 Boderó el diecisiete de agosto del dos mil doce e  
14 inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil  
15 del cantón Santa Elena, el día catorce de diciembre  
16 del mismo año. d) Posteriormente la compañía,  
17 aumento su capital suscrito y autorizado y reformó  
18 su estatuto social mediante escritura pública celebrada  
19 ante el Notario Público del cantón Guayaquil, Dr.  
20 Alberto Bobadilla Boderó el cuatro de octubre del  
21 dos mil trece e inscrita en el Registro de la Propiedad  
22 y Mercantil del cantón Santa Elena, el día veintiséis  
23 de diciembre del mismo año. e) Posteriormente la  
24 compañía, aumentó su capital suscrito y autorizado y  
25 reformó su estatuto social mediante escritura pública  
26 celebrada ante el Notario Público del cantón  
27 Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga el dieciocho  
28 de julio del dos mil catorce e inscrita en el Registro



AB. ANDREA UGALDE YÁNEZ  
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 de la Propiedad y Mercantil del cantón Santa Elena,  
2 el día once de septiembre del mismo año. f)  
3 Posteriormente la compañía, aumentó su capital  
4 suscrito y reformó su estatuto social mediante  
5 escritura pública celebrada ante el Notario Público  
6 Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Pablo Condo Macías  
7 el cuatro de octubre del dos mil dieciséis e inscrita  
8 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón  
9 Santa Elena, el día veinticinco de octubre del mismo  
10 año. g) GRAMILESA S.A. mediante escritura pública  
11 otorgada el nueve de agosto del dos mil diecisiete,  
12 ante la abogada Andrea Ugalde Yáñez, Notaria  
13 Cuadragésima Tercera del cantón Guayaquil, inscrita  
14 en el Registro Mercantil del cantón Santa Elena el  
15 treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete,  
16 aumento el capital suscrito y reformó el estatuto  
17 social en lo que tiene relación con el capital. h) La  
18 Junta General Extraordinaria y Universal de  
19 Accionistas de GRAMILESA S.A., reunida el  
20 diecinueve de junio del dos mil dieciocho resolvió:  
21 realizar un aumento de capital de CUATROCIENTOS  
22 QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES  
23 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,  
24 quedando en consecuencia el nuevo capital suscrito  
25 en UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO  
26 MIL CIENTO TREINTA Y TRES DÓLARES DE LOS  
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, aceptar la forma  
de las nuevas acciones; reformar el artículo



AB. ANDREA UGALDE YÁNEZ  
NOTARIA CUÁDRAGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 quinto del Estatuto Social en los términos constantes  
2 en el acta antes indicada; y, autorizar al Gerente  
3 General para que realice las gestiones necesarias para  
4 legalizar los asuntos referidos anteriormente. Se  
5 incorpora copia certificada del acta de la Junta  
6 General Extraordinaria y Universal de Accionistas del  
7 diecinueve de junio del dos mil dieciocho, para que  
8 forme parte de la matriz de esta escritura pública.  
9 **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DEL**  
10 **ESTATUTO SOCIAL Y SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE**  
11 **PAGO,-** Con los antecedentes expuestos en la  
12 cláusula anterior el compareciente señor Ingeniero  
13 Agrónomo **TEODORO MALO MALO**, por los  
14 derechos que representa en su calidad de **GERENTE**  
15 **GENERAL** de **GRAMILESA S.A.**, y debidamente  
16 autorizado por la Junta General Extraordinaria y  
17 Universal de Accionistas declara: **UNO.-** Aumentado  
18 el capital suscrito de la compañía a **UN MILLON**  
19 **SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO**  
20 **TREINTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
21 **UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la emisión de  
22 **CUATROCIENTAS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA**  
23 **Y SEIS** nuevas acciones de un dólar de los Estados  
24 Unidos de América cada una. **DOS.-** Que las nuevas  
25 acciones provenientes del aumento de capital han sido  
26 suscritas y pagadas de conformidad con lo resuelto  
27 en el acta de Junta General Extraordinaria y Universal  
28 de accionistas celebrada el diecinueve de junio del



AB. ANDREA UGALDE YÁNEZ  
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 dos mil dieciocho. TRES.- Que se reforma el artículo  
2 Quinto del Estatuto Social, en los términos que  
3 constan en el Acta referida anteriormente. CUATRO.-  
4 Se deja constancia que los accionistas son de  
5 nacionalidad ecuatoriana. CUARTA: DECLARACIÓN  
6 JURAMENTADA.- El señor TEODORO MALO MALO,  
7 declara BAJO JURAMENTO sobre la correcta  
8 integración del aumento de capital en los términos  
9 acordados en la Junta General de Accionistas, cuya  
10 acta consta incorporada como documento habilitante  
11 dejando expresado que el pago de aumento de capital  
12 de cuatrocientos quince mil ciento ochenta y seis  
13 dólares de los Estados Unidos de América se realiza  
14 mediante la reinversión de las utilidades del ejercicio  
15 económico del año dos mil diecisiete; y se encuentra  
16 debidamente registrado en la contabilidad de la  
17 sociedad y que su representada no es contratista de  
18 Obra Pública con el Estado. Agregue usted, señor  
19 notario, las demás formalidades de estilo para la  
20 plena validez de la presente escritura pública. Hasta  
21 aquí, la minuta que queda elevada a escritura pública,  
22 la misma que se encuentra firmada por el Abogado Luis  
23 Sotomayor Diaz Granados.- Registro Profesional número  
24 cero nueve - un mil novecientos ochenta y seis -  
25 ochenta y ocho del Foro de Abogados.- Para la  
26 celebración y otorgamiento de la presente escritura se  
27 observaron los preceptos legales que el caso requiere,  
28 y leida que les fue por mí, la Notaria al compareciente,





## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992582251001  
RAZON SOCIAL: GRAMILESA S.A.  
NOMBRE COMERCIAL: GRAMILESA  
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
REPRESENTANTE LEGAL: MALO MALO TEODORO  
CONTADOR: RODRIGUEZ TORRES CATHERYN JULIANA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/07/2008 FEC. CONSTITUCION: 17/07/2008  
FEC. INSCRIPCION: 23/09/2008 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/04/2018

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES (CAMARONERA)

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SANTA ELENA Parroquia: CHANDUY Carretero: ENGUNGA Kilómetro: 80 Camino:  
ENGABAO Referencia ubicación: DENTRO DE LA CAMARONERA EXPOFRUTO - K 2 VIA ENGABADO - Telefono Trabajo:  
043728960 Email: cdrodriguez@corporacionlanec.com

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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](http://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% del IVA.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ ZONA 5\ SANTA ELENA

ENCERRADOS: 2  
ESTADOS DE CONTABILIDAD  
RENTAS INTERNAS

26 ABR 2018

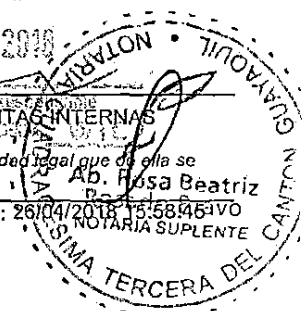
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GRAR151007

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 26/04/2018 15:58:45 V.O.







## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992582251001  
RAZON SOCIAL: GRAMILESA S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	003	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	17/07/2008
NOMBRE COMERCIAL:	GRAMILESA				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES (CAMARONERA)

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SANTA ELENA Parroquia: CHANDUY Referencia: DENTRO DE LA CAMARONERA  
EXPOFRUTO - K 2 VIA ENGABADO - Carretero: ENGUNGA Kilómetro: 80 Camino: ENGABAO Telefono Trabajo: 043728960 Email: crodriguez@corporacionlanec.com

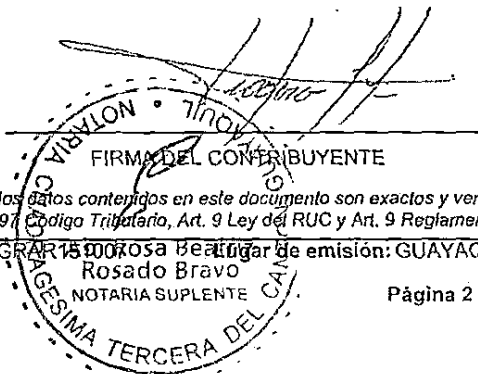
No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	CERRADO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	17/07/2008
NOMBRE COMERCIAL:	EXPOFRUTO				FEC. CIERRE:	20/12/2011
					FEC. REINICIO:	

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES (CAMARONERA)

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SAUCES SEIS Número: SOLAR 25 Referencia: A UNA CUADRA DEL MINIMARKET ALVARITO Manzana: 290 Telefono De Referencia: 046010941 Celular: 0995330004



AGENCIA Y ASESORIA CONTABLE Y FISCAL  
CALLE 1001 N. 1001 GUAYAQUIL  
TEL: 041 233 1111

26 ABR 2018

Firma del Servicio Responsable  
USUARIO GRAR151007 AGENCIA WTC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GRAR151007 Rosa Beatriz de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 26/04/2018 15:58:45



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992582251001  
RAZON SOCIAL: GRAMILESA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 17/07/2008

NOMBRE COMERCIAL: EXPOFRUTO FEC. CIERRE: 06/10/2010

FEC. REINICIO:

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES (CAMARONERA)

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Número: S/N Referencia: JUNTO A LA CORPORACION LANECA S.A. Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilómetro: 4.5 Telefono De Referencia: 042800888

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GRAR151007

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 26/03/2018 15:58:45



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRAMILESA S.A., CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Santa Elena, provincia de Santa Elena, el diecinueve de junio del dos mil dieciocho a las diecinueve horas, en el local de la compañía, ubicada en el KM 80 camino a Engunga, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **GRAMILESA S.A.**: 1) La compañía **ACTIONFLEX S.A.**, representada por su Gerente General, el Sr. Chris Alex Olsen Moeller, propietaria de **692.973** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) La compañía **MOCANATI CIA. LTDA**, representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth María Moeller Camacho, propietaria de **560.977** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) El señor **Christian Antonio Olsen Pons** propietario de **65.997** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; dando un total de UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas representan la totalidad del capital social suscrito y pagado y se reúnen con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

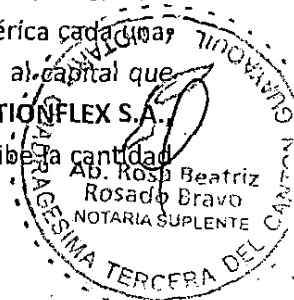
**1.- Aumentar el capital de la compañía GRAMILESA S.A.**

**2.- Reformar el artículo quinto del estatuto social de la compañía GRAMILESA S.A.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el señor Chris Olsen Moeller como Presidente de la Junta y actúa como secretario el Gerente General TEODORO MALO MALO, quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Sr. Teodoro Malo Malo, quien manifiesta que por ser conveniente para los intereses de la compañía, mociona que se realice un aumento de capital de CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, emitiéndose para ello CUATROCIENTAS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Inmediatamente, quien preside la sesión consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. No habiendo otra sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa, los accionistas asistentes de forma unánime toman la siguiente.

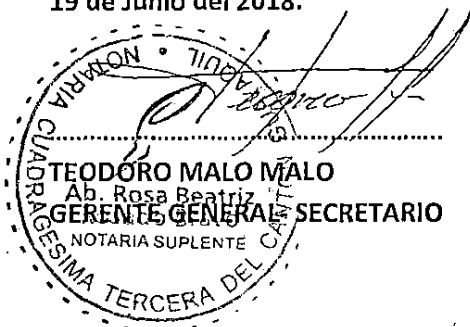
**RESOLUCION:** Aprobar el aumento de capital de CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, emitiéndose para ello CUATROCIENTAS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, suscribiendo el aumento de capital todos los accionistas en proporción al capital que poseen dentro de la compañía, de la siguiente manera: La compañía **ACTIONFLEX S.A.** representada por su Gerente General Sr. Chris Alex Olsen Moeller suscribe la cantidad



de 217.973 nuevas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la compañía **MOCANATI CIA. LTDA.**, representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth María Moeller Camacho suscribe la cantidad de 176.454 nuevas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor **Christian Antonio Olsen Pons**, suscribe la cantidad de 20.759 nuevas acciones de un dólar cada una. **Quienes pagan el cien por ciento del aumento de capital de la siguiente manera:** CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS dólares de los Estados Unidos de América mediante la reinversión de las utilidades del ejercicio económico del año dos mil diecisiete. En consecuencia, el nuevo capital suscrito es de **UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

Posteriormente, se pasa a conocer el segundo orden del día, toma la palabra el Sr. Teodoro Malo Malo, quien mociona que como consecuencia del aumento del capital suscrito de la compañía aprobado por los accionistas de manera unánime, se reforme el artículo quinto del estatuto social de la compañía GRAMILESA S.A. Inmediatamente, quien preside la sesión consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. No habiendo sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa, los accionistas asistentes de forma unánime toman la siguiente **RESOLUCIÓN:** Aprobar la reforma del artículo quinto del estatuto social de la compañía GRAMILESA S.A., quedando el mencionado artículo de la siguiente manera: **ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL.-** El capital suscrito es de UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en UN MILLON SETECIENTAS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las acciones estarán numeradas consecuentemente del 001 en adelante.

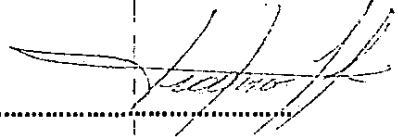
La Junta General resuelve también de manera unánime autorizar al Gerente General de la compañía para que realice los trámites legales para la perfecta validez de lo resuelto en ésta Junta. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las veinte horas. f) p. **ACTIONFLEX S.A.,** Chris Olsen Moeller. f) p. **MOCANATI CIA.LTDA.,** Elizabeth María Moeller Camacho. f) **Christian Antonio Olsen Pons.** f) **Teodoro Malo Malo** Gerente General- Secretario f) **Chris Olsen Moeller,** Presidente de la Junta. Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Santa Elena, 19 de Junio del 2018.



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRAMILESA S.A., CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
p. ACTIONFLEX S.A. Sr. Chris Olsen Moeller	692.973	52,5%
p. MOCANATI CIA. LTDA Sra. Elizabeth Moeller Camacho	560.977	42,5%
Christian Antonio Olsen Pons	20.759	5%
TOTAL	1'319.947	100%

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE dólares de los Estados Unidos de América.

  
TEODORO MALO MALO  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



# GRAMILESA S.A.

Guayaquil, 6 de Mayo del 2015.

Señor  
Ing. Teodoro Malo  
Ciudad.-

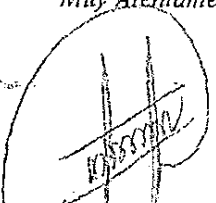
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GRAMILESA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted en calidad de **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

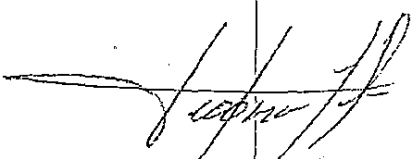
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 14 de Julio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Agosto del 2008. La Compañía Gramilesa S.A. hizo el cambio de domicilio al Cantón Santa Elena mediante escritura pública el 28 de Octubre de 2008 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil el 21 de Abril de 2011. Aumentó su capital suscrito, fijó el capital autorizado, y reformó el Estatuto Social de la compañía con fecha 18 de julio del 2014 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 11 de septiembre del 2014.

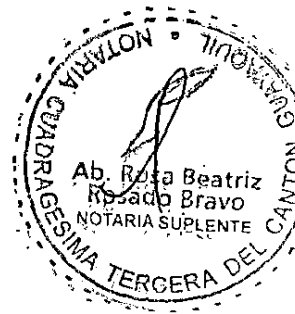
Muy Atentamente,

  
**RUTH ABAD**  
**SECRETARÍA AD HOC DE LA JUNTA**  
**C.I. No. 0911984839**

**Razón:** Acepto la elección al cargo de Gerente General de la compañía GRAMILESA S.A., según el nombramiento que antecede.

  
**ING. TEODORO MALO MALO**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I. 010190024-9**

Guayaquil, 6 de Mayo del 2015




**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena**

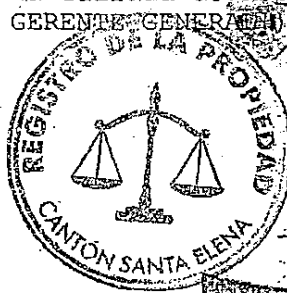
Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2943446

**Número de Repertorio:**

**2015- 1290**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(lós) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Primero de Junio de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 972 a 975 con el número de inscripción 119 celebrado entre: ~~-(GRAMILESA S.A. en calidad de COMPAÑÍA)~~; en la calidad de Representante(s) Legal(es) ~~-(MALO MALO TEODORO con el cargo GERENTE GENERAL)~~  **Santa Elena**



*[Signature]*  
Dr. Aristides Jorge Cruz Silvestre  
Registrador de la Propiedad.



INSTRUMENTO  
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MALO FLORENCIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**MALO YOLANDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2011-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-07-12




CODIF. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

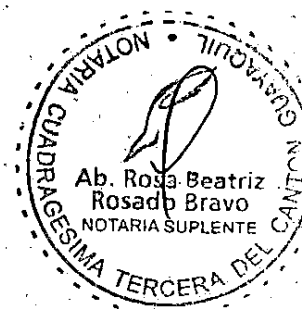
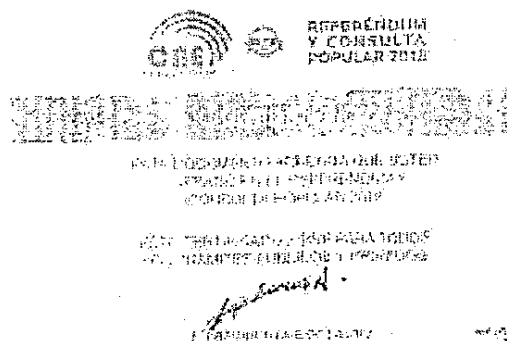
PROFESION  
ING AGRONOMO

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

ID ECU0101900249<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
630325M230712ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
MALO<MALO<<TEODORO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

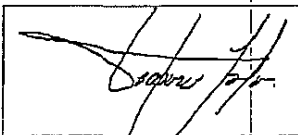
 <p>OFICINA GENERAL DE REGISTRO</p>	<p><b>CERTIFICADO DE VOTACION</b> 10115000000000000000</p>	<p><b>CNE</b> Tribunal de Elecciones del Perú</p>
<p><b>012</b> DISTRITO</p>	<p><b>012 - 283</b> CASERO</p>	<p><b>0101900249</b> SECCION</p>
	<p><b>MALO MALO TEODORO</b> APELLIDOS Y NOMBRES</p>	<p><b>CIRCUNSCRIPCION</b></p>
<p><b>GUAYAS</b> <b>PROVINCIA</b></p>	<p><b>SAMBOROMON</b> <b>CANTON</b></p>	<p><b>ZONA 1</b></p>
<p><b>LA PUNTA (SATELITE)</b> <b>PARRROQUIA</b></p>		







## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0101900249

Nombres del ciudadano: MALO MALO TEODORO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/AZUAY/CUENCA/GIL RAMIREZ  
DAVALOS

Fecha de nacimiento: 25 DE MARZO DE 1963

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.AGRONOMO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ENA ROSSANA CECCOVILLI SANTOS

Fecha de Matrimonio: 16 DE ABRIL DE 1994

Nombres del padre: FLORENCIO MALO

Nombres de la madre: YOLANDA MALO

Fecha de expedición: 12 DE JULIO DE 2011

Información certificada a la fecha: 27 DE JUNIO DE 2018

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL

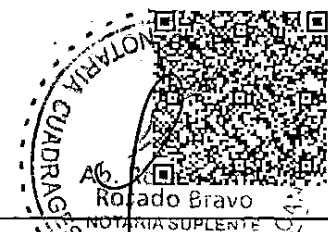


N° de certificado: 186-132-72462



186-132-72462

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0101900249  
**Nombre:** MALO MALO TEODORO

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 27 DE JUNIO DE 2018

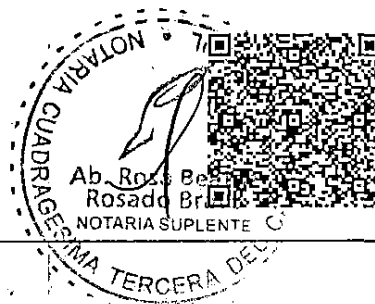
Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 184-132-72463



184-132-72463



AB. ANDREA UGALDE YÁNEZ  
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 se ratifica en la aceptación de su contenido y firman  
2 conmigo en unidad de acto, se incorpora al Protocolo  
3 de esta Notaría la presente escritura de todo lo cual  
4 doy fe.-

5  
6 P' GRAMILESA S.A.

7 RUC No. 0992582251001

8

9

10 TEODORO MALO MALO

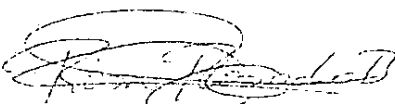
11 C.C. No. 010190024-9

12 C.V. No. 012-283

13

14

15



AB. ROSA ROSADO BRAVO

16 NOTARIA SUPLENTE CUADRAGÉSIMA TERCERA

17 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

18

19

20

21

22

23

24

25

26


27

28



**ABOGADA ANDREA UGALDE YÁNEZ  
NOTARIA TITULAR CUADRAGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO** de **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA GRAMILESA S.A.**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de junio del dos mil dieciocho.



**AB. ROSA ROSADO BRAVO**

**NOTARIA SUPLENTE CUADRAGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**Razón de Inscripción de Repertorio:2018-174**



- 0 En esta fecha, Siete de Julio de Dos Mil Dieciocho, queda inscrito el presente  
1 instrumento público de: **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS**  
2 **SOCIALES** (Referencia 1), con la partida Número **Cincuenta y Nueve (59)** del libro  
3 de **REGISTRO MERCANTIL**, **tomado 2, folios 932 a 946**, celebrado entre los siguientes  
4 **intervinientes: (GRAMILESA S.A. en REPRESENTACIÓN DE LA PROPIEDAD**  
**Y MERCANTIL DE SANTA ELENA**

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de esta razón lo invalida. Santa Elena, sábado 07 de julio de 2018

**FREDDY**



**D.D. Gloria Isabel Almeida Palate**

**Firma de la Registradora**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

20 JUL 2018

RECIBIDO

Hora: 11:00 --- Firma: *[Signature]*  
----- Firma: -----