

NOTARIA
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTÓN
GUAYAQUIL

AB. RENATO C.
ESTEVESES SAÑUDO

5

6

7

8

**ESCRITURA PÚBLICA DE
FIJACIÓN DE NUEVO CAPITAL
AUTORIZADO, AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL Y REFORMA
DEL CONTRATO SOCIAL DE
LA COMPAÑÍA PRODUCTORA
MAR VIVO S.A. PROMARVI. -
CUANTÍA: US\$68,000.⁰⁰. - - -**

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
República del Ecuador, a los trece días del mes de
Septiembre del año dos mil once, ante mi,
**ABOGADO RENATO ESTEVES SAÑUDO, NOTARIO
SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARÍA
VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL,**
Provincia del Guayas, comparece el señor **GONZALO
LEÓN DASSUM FEBRES CORDERO,** por los
derechos que representa en calidad de Presidente de
la compañía **PRODUCTORA MAR VIVO S.A.
PROMARVI,** quien declara ser de nacionalidad
ecuatoriana, mayor de edad, casado, ejecutivo,
domiciliado en esta Ciudad, calidad que acredita con
la copia de su nombramiento, que se agrega a la
presente Escritura Pública para que forme parte de
ésta como documento habilitante.- El compareciente
es capaz para obligarse y contratar, quien me
exhibió su respectiva cédula de ciudadanía y de
conocerlo personalmente **DOY FE.-** Bien instruido en
el objeto y resultado de esta Escritura Pública a



1 que procede con amplia y entera libertad, para su
2 otorgamiento me presenta la Minuta del tenor
3 siguiente; **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de
4 Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una
5 en la que conste: **FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL**
6 **AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y**
7 **REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL DE LA**
8 **COMPAÑÍA PRODUCTORA MAR VIVO S.A.**
9 **PROMARVI**, la cual se otorga al tenor de las
10 cláusulas y estipulaciones que a continuación se
11 detallan; **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-**
12 Comparece a la celebración de la presente Escritura
13 Pública el señor **GONZALO LEÓN DASSUM FEBRES**
14 **CORDERO**, en su calidad de Presidente, de la
15 compañía **PRODUCTORA MAR VIVO S.A.**
16 **PROMARVI**, conforme consta del nombramiento que
17 en copia adjunta como documento habilitante, quien
18 interviene además con la respectiva autorización de
19 la Junta General Universal y Extraordinaria de
20 Accionistas de la compañía **PRODUCTORA MAR**
21 **VIVO S.A. PROMARVI**, celebrada el primero de
22 Agosto del dos mil once; **CLÁUSULA SEGUNDA:**
23 **ANTECEDENTES.- a)** La compañía **PRODUCTORA**
24 **MAR VIVO S.A. PROMARVI**, se constituyó
25 mediante escritura pública otorgada ante el Notario
26 Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el catorce de
27 Mayo del dos mil ocho, e inscrita en el Registro
28 Mercantil del cantón Guayaquil el veintisiete de Mayo

NUMERO DE REPERTORIO: 30.445
FECHA DE REPERTORIO: 30/May/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PRODUCTORA**
MAR VIVO S.A. PROMARVI, a favor de **GONZALO LEON**
DASSUM FEBRES-CORDERO, a foja **47.971**, Registro Mercantil
número **9.530**.

ORDEN: 30445



s 9,30

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 25 de mayo del 2011.

Señor
GONZÁLO LEÓN DASSUM FEBRES-CORDERO
Ciudad.-

Se mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PRODUCTORA MAR VIVO S.A. PROMARVI**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **TRES AÑOS**.

La compañía **PRODUCTORA MAR VIVO S.A. PROMARVI** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Octava del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el día 14 de mayo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de mayo de 2008, con número 10.628, de fojas 60.038 a 60.063.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE**, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

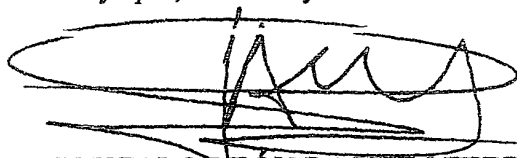
Atentamente,



AB. ANDRÉS DE LOS ANGELES SUAREZ TRUJILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PRODUCTORA MAR VIVO S.A. PROMARVI** constan del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de mayo del 2011.



GONZALO LEÓN DASSUM FEBRES-CORDERO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. #: 0910258789



REGISTRACION
SUPERIOR

FELICIDAD Y MUJERES DEL PRADO
DASSUM GONZALO

ANILLOS Y ROMANCES DEL PRADO
FEBRES CORDERO MARIA

LASUL Y FERIA DE ESPERANZA
GUAYAMA

2007-11-29

FECHA DE EMISIÓN:
2008-11-20

RECEIVED - GOV. OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
LIBRARY, RECORDS & COMMUNICATIONS SECTION

YOUR POLICY
ESTUDIANTE

[Redacted]

[Signature]

FECHA DEL DIRECTOR
2008-11-20

DIRECTOR GENERAL

[Signature]

FECHA DEL GOBIERNO
2008-11-20

SUBSECRETARÍA

IDECU0910258789<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
820203K191120ECC<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
DASSUM<FEBRES<CORDERO<<GONZALO

  REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

029-0010
NÚMERO

0910258789
CÉDULA

**DASSUM FEBRES CORDERO GONZALO
LEON**

CLAYAS

SAMEORNDON**PROVINCIA**

CANTÓN

**SABONORONON
PARROQUIA**

ZONA

Humberto De la Cruz
F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA MAR VIVO S.A. PROMARVI CELEBRADA EL PRIMERO DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE.-

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Agosto del año dos mil once, a las once horas, comparecen a las oficinas de la compañía **PRODUCTORA MAR VIVO S.A. PROMARVI**, ubicada en el Kilómetro 15.5 Vía a la Costa, Número 300, de la ciudad de Guayaquil sus accionistas: El señor MARCELO RAÚL ARTEAGA VEINTIMILLA propietario de CIENTO SESENTA (160.00) acciones, al valor de UN dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, el señor ANDRÉS DE LOS ÁNGELES SUÁREZ TRUJILLO, propietario de SEISCIENTOS CUARENTA (640.00) acciones, al valor de UN dólar de los Estados Unidos de América, cada una; lo que sumado da un total del capital social de OCHOCIENTOS (800.00) Dólares de los Estados Unidos de América; Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Andrés de los Ángeles Suárez Trujillo y preside la sesión el señor Gonzalo León Dassum Febres Cordero, en calidad de Presidente. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social, que es de OCHOCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el Secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; Estando completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y el Secretario Ad-Hoc procede leer los puntos del día: 1) Conocer y resolver sobre fijar el capital autorizado de la Compañía en la suma de **CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 (US\$ 137,600.00)** Dólares de los Estados Unidos de América; 2) Conocer y resolver sobre el Aumento del Capital Social a la suma de **SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 00/100 (US\$ 68,800.00)** Dólares de los Estados Unidos de América, mediante capitalización de utilidades del año 2010 en la suma de **SESENTA Y OCHO MIL DÓLARES 00/100 (US\$ 68,000.00)** Dólares de los Estados Unidos de América; y, 3) Conocer y resolver sobre la reforma de la **CLÁUSULA CUARTA** del Contrato Social de la compañía **PRODUCTORA MAR VIVO S.A. PROMARVI.-** El Presidente declara legalmente instalada la Junta, estando completo el quórum reglamentario y una vez leídos los puntos a tratarse que son aceptados por unanimidad por los accionistas. El Presidente dispone se trate cada uno de ellos y se dé curso a las deliberaciones, luego de las deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad, **PRIMERO:** Fijar el capital autorizado de la Compañía en la suma de **CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 (US\$ 137,600.00)** Dólares de los Estados Unidos de América; Seguidamente se trata el segundo punto acordado. Luego de las deliberaciones correspondientes; la Junta decide por unanimidad; **SEGUNDO:** Aumentar el Capital Social, de la Compañía **PRODUCTORA MAR VIVO S.A. PROMARVI**, a la suma de **SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 00/100 (US\$ 68,800.00)** Dólares de los Estados Unidos de América.



Unidos de América, que se cancelarán mediante la capitalización de utilidades del ejercicio económico del año 2010 en la suma de **SESENTA Y OCHO MIL DÓLARES 00/100 (US\$ 68,000.00)** Dólares de los Estados Unidos de América; el nuevo Capital Social así aprobado quedaría:

Accionistas	Acciones Capital Social Actual	Acciones Aumento de Capital	Nuevo Capital Social	Valor de Cada Acción US\$	Nuevo Capital Social US\$	%
Andrés de los Ángeles Suárez Trujillo	640	54.400	55.040	1	55,040.00	80
Marcelo Raúl Arteaga Veintimilla	160	13.600	13.760	1	13,760.00	20
TOTALES	800	68.000	68.800	1	68,800.00	100

Seguidamente se trata el tercer punto acordado, luego de las deliberaciones correspondientes; la Junta decide por unanimidad; **TERCERO:** Reformar el Contrato Social de la Compañía, en la cláusula cuarta, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: “**CLÁUSULA CUARTA :** El capital social de la compañía es de **SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 00/100 (US\$ 68,800.00)** Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en **SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 00/100 (US\$ 68,800.00)** acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una, numeradas del cero uno a la sesenta y ocho mil ochocientas, inclusive. La Junta General de Accionistas puede, en cualquier tiempo, autorizar el aumento de capital, cumpliéndose con todas las formalidades legales requeridas para el efecto. En caso de aumento de capital por emisión de nuevas acciones, salvo expresa resolución en contrario de la Junta General de Accionistas, tomada con el voto unánime de la totalidad del capital social, las nuevas acciones serán ofrecidas en primer término a los propietarios de las emitidas hasta la fecha, quienes podrán suscribirlas en proporción al número de acciones que tuvieran; pero si así no lo hicieren uno o más de los accionistas, las nuevas acciones sobrantes se ofrecerán a los demás, también en la proporción a las que ya tuvieran. En otros términos, solo podrán ser ofrecidas al público las nuevas acciones que ningún accionista hubiese podido o deseado suscribir. La Sociedad tendrá también un capital autorizado, el mismo que se fija en la cantidad de un **CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 (US\$ 137,600.00)** Dólares de los Estados Unidos de América”.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para que el Secretario Ad-Hoc elabore la presente acta, una vez transcurrido cuarenta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Se autoriza al Presidente de la Compañía a suscribir la Escritura Pública pertinente y a realizar las gestiones necesarias que permitan dar

cumplimiento de las resoluciones tomadas. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta.-----

f/ Gonzalo Dassum Febres Cordero – PRESIDENTE DE LA JUNTA y los accionistas f/ Andrés de los Angeles Suárez Trujillo – ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA; f/ Marcelo Arteaga Veintimilla – ACCIONISTA; **CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del Acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía PRODUCTORA MAR VIVO S.A. PROMARVI, celebrada el 1 de Agosto del 2011.-



Andrés Suárez Trujillo
Secretario Ad-Hoc de la Junta





5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

del mismo año; **CLÁUSULA TERCERA.-**
DECLARACIONES CON JURAMENTO: FIJACIÓN
DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO
DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA AL CONTRATO
SOCIAL.- El señor **GONZALO LEÓN DASSUM**
FEBRES CORDERO, en su calidad de Presidente, de
la compañía **PRODUCTORA MAR VIVO S.A.**
PROMARVI, debidamente autorizado por la Junta
General Extraordinaria y Universal de Accionistas
celebrada el primero de Agosto del dos mil once,
cuya acta se agrega a esta escritura, declara bajo
juramento: **a)** Que se fija el nuevo capital
autorizado de la Compañía en la suma de **CIENTO**
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 (US\$
137,600.00) Dólares de los Estados Unidos de
América; **b)** El Aumento de Capital Social de la
Compañía es por capitalización de utilidades del
ejercicio económico del año dos mil diez, en la
suma de **SESENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS**
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100 (US\$
68,000.00), lo que sumado al Capital Social actual
de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100**
(US\$800.00) Dólares los Estados Unidos de
América, da un total del Capital Social de **SESENTA**
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 00/100 (US\$
68,800.00) Dólares de los Estados Unidos de
América, mediante la emisión y suscripción de
SESENTA Y OCHO MIL nuevas acciones ordinarias



1 nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de
2 América, cada una; **c)** Que las nuevas acciones a
3 emitirse con motivo del presente aumento de capital
4 han sido pagadas en su totalidad por sus
5 accionistas; el señor **ANDRÉS DE LOS ÁNGELES**
6 **SUÁREZ TRUJILLO**, con CINCUENTA Y CUATRO MIL
7 CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de
8 UN Dólar los Estados Unidos de América cada una,
9 pagadas en un ciento por ciento y con derecho a
10 igual número de votos; y, el señor **MARCELO**
11 **RAÚL ARTEAGA VENTIMILLA**, con TRECE MIL
12 SEISCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de
13 UN Dólar los Estados Unidos de América cada una,
14 pagadas en un ciento por ciento y con derecho a
15 igual número de votos; **d)** Que reformado el
16 Contrato Social de la Compañía en su CLÁUSULA
17 CUARTA queda redactado tal como consta en el
18 texto del Acta de la Junta General Extraordinaria y
19 Universal de Accionistas celebrada el primero de
20 Agosto del dos mil once, la cual se agrega en copia
21 certificada esta Escritura Pública; **e)** Que el aumento
22 de capital social aprobado en la Junta General
23 Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el
24 primero de Agosto del dos mil once, está
25 correctamente integrado; y **f)** Que su representada
26 la compañía **PRODUCTORA MAR VIVO S.A.**
27 **PROMARVI**, no tiene contrato alguno con el Estado,
28 ni con ninguna de las instituciones previstas en la

Constitución.- Agregue usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para el perfeccionamiento del presente instrumento.- Es Justicia.- f) Ilegible.- Rolando Ludeña Ocampo.- Abogado.- Registro número doce mil quinientos seis.- Colegio de Abogados del Guayas".- (Hasta aquí la minuta), Es copia.- Se agregan documentos de Ley.- Léida que fue esta Escritura de principio a fin por mí, el Notario, en alta voz al otorgante quien la acepta en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario, que de todo lo cual. **Doy fe.** - - - - -

p. PRODUCTORA MAR VIVO S.A. PROMARVI
R.U.C. 0992588942001


Gonzalo León Dassum Febres Cordero

C. C. No. 0910258789

C. V. No. 020-0010



Ab. Renato C. Estevez Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL
Se otorgo ante
mi en fe de ello confiero esta COPIA, que
sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los cinco
dias del mes de octubre del dos mil once.

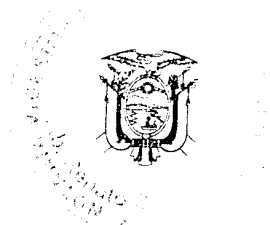
Ab. Renato C. Estevez Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-
Razon.-Siento como tal, que con fecha de hoy y
al margen de la matriz de la escritura publica
del trece de septiembre del dos mil once, tome
nota de la resolucion de fecha diecinueve de -
diciembre del dos mil once, numero SC-IJ-DJC-
g-11-0007190, emitida por el señor Victor -
Anchundia Places, Intendente de Companias de
Guayaquil; por la que se aprueba el capital -
autorizado, el aumento del capital suscrito y
la reforma del estatuto de la compania PRODUC-
TORA MAR VIVO S.A. PROMARVI...- Doy Fe.-
Guayaquil, 20 de Diciembre del 2011.



Uth. Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL





Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

DR. HUMBERTO MOYA FLORES

NOTARIO

ANOTACION MARGINAL

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 4** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC-IJ-DJC-G-11 0007190** DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **19 DE DICIEMBRE DEL 2.011**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA QUE SE DENOMINA PRODUCTORA MAR VIVO S.A. PROMARVI**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **14 DE MAYO DEL 2.008**.

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 20 DEL 2.011

EL NOTARIO

DR. HUMBERTO MOYA FLORES





Registro Mercantil Guayaquil

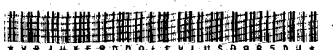
NUMERO DE REPERTORIO:78.644
FECHA DE REPERTORIO:26/dic/2011
HORA DE REPERTORIO:11:34

Nº 0126329

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

Con fecha veintiséis de Diciembre del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0007190, dictada el 19 de diciembre del 2011, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura pública 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 PRODUCTORA MAR VIVO S.A. PROMARVI, de fojas 211.328 a 211.342, Registro Mercantil número 23.065. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 78644



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

\$

REVISADO POR:

