

Machala, 19 de Julio del 2017

Ing.

Alex Javier Cucalón Romero

GERENTE GENERAL

Compañía Camaronera del Pacífico, Pacimar S.A

Ciudad.

De nuestras consideraciones:

La Compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC**, representada por **ALEX JAVIER CUCALON ROMERO** en su calidad de **GERENTE GENERAL** conforme nombramiento, con R.U.C número **0791722055001**, cede y transfiere **600 ACCIONES** que mantiene la compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC** en el capital social de la compañía **CAMARONERA DEL PACIFICO, PACIMAR S.A.** a favor de **FREDY FERNANDO ARIAS AGUILAR** con cedula de ciudadanía número **C.I. No. 1103080774** de estado civil casado.

VALOR NOMINAL US\$ 600,00 U\$ 1.00 cada acción ordinaria y nominativa

VALOR DE LA TRANSACCION U\$ 246.799,91

La cesión de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones.

Sírvase registrar en el libro de acciones y accionistas.

Atentamente,

BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC

ALEX JAVIER CUCALON ROMERO

GERENTE GENERAL

CEDENTE

RUC No. 0791722055001 C.C. 0702179557

FREDY FERNANDO ARIAS AGUILAR

C.I. No. 1103080774

CESIONARIO



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC.

Machala, 17 de Julio del 2.017

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, siendo las nueve horas del diez y siete de julio del año dos mil diez y siete en el local social de la Compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC** Situado en el Barrio Amazonas Estero Huayla de Puerto Bolivar, sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el articulo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista Señor CARLOS EFRAIN REYES SOTOMAYOR con doce mil doscientas cuarenta (12.240) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Señor PEDRO FERNANDO SILVA DURAN con once mil ochocientas ochenta (11880) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Y Señor FREDY FERNANDO ARIAS AGUILAR con once mil ochocientas ochenta (11880) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, los cuales representan el ciento por ciento del total del capital suscrito y pagado de TREINTA Y SEIS MIL DOLARES (36000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria y universal, está precedida por el Presidente de la Junta Señor Pedro Fernando Silva Duran y actúa como secretario el Ing. Alex Javier Cucalón Romero, El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario Ing. Alex Javier Cucalón Romero, elabora la lista de los accionistas asistentes: Accionista señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor, Accionista Fredy Fernando Arias Aguilar, Accionista señor Pedro Fernando Silva Duran una vez elaborada las lista por unanimidad acuerdan tratar el orden del día: PRIMERO.-VENTA DE 10.000 ACCIONES QUE SE MANTIENE EN LA EMPRESA MANDASACORP S.A DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC A FAVOR DEL SR. CARLOS EFRAIN REYES SOTOMAYOR.-----

SEGUNDO.- VENTA DE 600.00 ACCIONES QUE SE MANTIENE EN LA EMPRESA REY DEL MAR, REYMAR S.A DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC A FAVOR DEL SR. FREDY FERNANDO ARIAS AGUILAR.-----

TERCERO.- VENTA DE 600.00 ACCIONES QUE SE MANTIENE EN LA EMPRESA CAMARONERA DEL PACIFICO, PACIMAR S.A DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC A FAVOR DEL SR. FREDY FERNANDO ARIAS AGUILAR.-----

CUARTO.- AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑIA PARA QUE LEGALICE TODOS LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA.

Una vez aprobado el orden del día se procede a pasar al Primer Punto: VENTA DE 10.000 ACCIONES QUE SE MANTIENE EN LA EMPRESA MANDASACORP DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC A FAVOR DEL SR. CARLOS EFRAIN REYES SOTOMAYOR. El Gerente General Ing. Alex Javier Cucalón Romero manifiesta que es necesario realizar la venta de las 10.000 acciones que la empresa Balanceados del Pacifico S.A mantiene en el capital

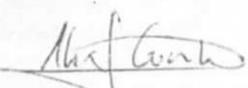
NOTARIA DÉCIMA CANTONAL DE MACHALA
CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede
es auténtica de su original

Machala: 17 JUL 2017

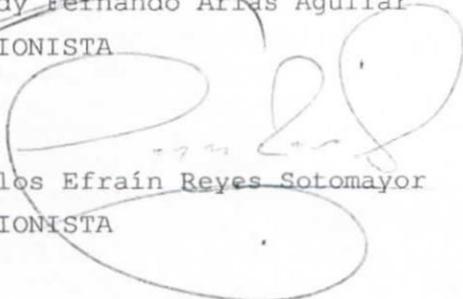
Dr. Antonia Peña Yaguachi
NOTARIA DÉCIMA DEL CANTON MACHALA

social de la compañía Mandasacorp S.A, a favor del Sr. Carlos Efraín Reyes Sotomayor, lo cual es aprobado por unanimidad por todos los presentes. Segundo Punto: **VENTA DE 600.00 ACCIONES QUE SE MANTIENE EN LA EMPRESA REY DEL MAR, REYMAR S.A DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC A FAVOR DEL SR. FREDY FERNANDO ARIAS AGUILAR.** El Gerente General Ing. Alex Javier Cucalón Romero manifiesta que es necesario realizar la venta de las 600 acciones que la empresa Balanceados del Pacifico S.A Balanpac mantiene en el capital social de la compañía Rey del Mar, Reymar S.A, a favor del Sr. Fredy Fernando Arias Aguilar, lo cual es aprobado por unanimidad por todos los presentes. Tercer Punto: **VENTA DE 600.00 ACCIONES QUE SE MANTIENE EN LA EMPRESA CAMARONERA DEL PACIFICO, PACIMAR S.A DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC A FAVOR DEL SR. FREDY FERNANDO ARIAS AGUILAR.** El Gerente General Ing. Alex Javier Cucalón Romero manifiesta que es necesario realizar la venta de las 600 acciones que la empresa Balanceados del Pacifico S.A Balanpac mantiene en el capital social de la compañía Camaronera del Pacifico, Pacimar S.A, a favor del Sr. Fredy Fernando Arias Aguilar, lo cual es aprobado por unanimidad por todos los presentes. Cuarto Punto.- **AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑIA PARA QUE LEGALICE TODOS LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA.** Se autoriza al Gerente General Sr. Alex Javier Cucalón Romero para que legalice todas las decisiones tomadas en la presente Junta, lo cual es aprobado por unanimidad de todos los presentes. Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las diez horas treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes conjuntamente con el presidente y el secretario ad-hoc que certifica.- f) señor Pedro Fernando Silva Duran.- PRESIDENTE Señor Ing. Alex Javier Cucalón Romero SECRETARIO AD-HOC.


Señor Pedro Fernando Silva Duran
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Ing. Alex Javier Cucalón Romero
SECRETARIO AD-HOC


~~Fredy Fernando Arias Aguilar~~
~~ACCIONISTA~~


Carlos Efraín Reyes Sotomayor
ACCIONISTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSACIÓN

IDENTIFICACION DE CIUDADANIA
NÚMERO 070217955-7

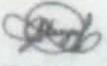


CIUDADANIA
CUCALON ROMERO
ALEX JAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
MACHALA
FECHA DE NACIMIENTO 1975-01-26
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ANDREA MERCEDES
DAYLA MORENO




INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION Y OCUACION EMPRESARIO VES20V422

APellidos y nombres del padre
CUCALON JAVIER
Apellidos y nombres de la madre
ROMERO EDITH
LUGAR Y FECHA DE EMISION
MACHALA
2015-07-20
FECHA DE EXPIRACION
2025-07-20






CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

064 JUNTA N° 064 - 330 NÚMERO 0702179557 CÉDULA

CUCALON ROMERO ALEX JAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

EL ORO PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
MACHALA CANTÓN ZONA
MACHALA PARROQUIA




cne ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA ELECCIONES 2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



7 de mayo de 2017

Machala, 23 de Septiembre del 2016

Señor

ALEX JAVIER CÚCALON ROMERO

Ciudad.-

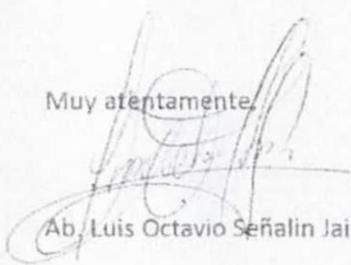
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC** en su sesión celebrada el día de hoy 23 de Septiembre del 2016 tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC** por un periodo de **CINCO AÑOS**, conforme consta en el artículo Vigésimo Séptimo el Estatuto Social de la compañía.

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

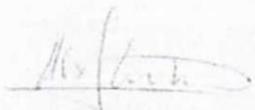
El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto, del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 30 de Noviembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 16 de Diciembre del 2005.

Muy atentamente,


Ab. Luis Octavio Señalín Jaime

SECRETARIO DE LA JUNTA AD-HOC

Yo, **Alex Javier Cucalón Romero**, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC.**, para el cual he sido reelegido. En Machala 23 de Septiembre del 2016.-


Sr. **ALEX JAVIER CUCALÓN ROMERO**

C.I.0702179557



TRÁMITE NÚMERO: 5851



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	4206
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1035
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CUCALON ROMERO ALEX JAVIER
IDENTIFICACIÓN	0702179557
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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 28 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0791722055001
RAZON SOCIAL: BALANCEADOS DEL PACIFICO S A BALANPAC
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: CUCALON ROMERO ALEX JAVIER
CONTADOR: SEÑALIN MORALES LUIS OCTAVIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 16/12/2005 **FEC. CONSTITUCION:** 16/12/2005
FEC. INSCRIPCION: 29/12/2005 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 08/11/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: PUERTO BOLIVAR Barrio: AMAZONAS Calle: AV ROLDOS Número: S/N
Referencia ubicación: FRENTE AL POLIDEPORTIVO Telefono Trabajo: 072929482 Email: balanpac@hotmail.com Telefono Trabajo: 072929835

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 005 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: \ ZONA 7\ EL ORO **CERRADOS:** 3

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: MVVEINTIMILLA Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 08/11/2016 14:09:09





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0791722055001
RAZON SOCIAL: BALANCEADOS DEL PACIFICO S A BALANPAC

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 16/12/2005
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS BALANCEADOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: PUERTO BOLIVAR Barrio: AMAZONAS Calle: AV ROLDOS Número: S/N
 Referencia: FRENTE AL POLIDEPORTIVO Telefono Trabajo: 072929482 Email: balanpac@hotmail.com Telefono Trabajo: 072929835

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 27/03/2008
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
 EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: SANTA ROSA Parroquia: JAMBELI Número: S/N Referencia: SITIO LAS HUACAS JUNTO A LA PROPIEDAD DEL SEÑOR SALAZAR Telefono Trabajo: 072929482 Telefono Trabajo: 072929835

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 08/02/2007
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 28/07/2016
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ALMACENES ESPECIALIZADOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: HUAQUILLAS Parroquia: HUAQUILLAS Número: S/N Referencia: REDONDEL DE PUERTO HUALTACO JUNTO A GASOLINERA PETROGRUPSA Email: balanpac@hotmail.com

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: MVVEINTIMILLA **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 08/11/2016 14:09:09





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0791722055001
RAZON SOCIAL: BALANCEADOS DEL PACIFICO S A BALANPAC

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO:** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 02/10/2008
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 28/07/2016
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS BALANCEADOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: NARANJAL Parroquia: NARANJAL Calle: PANAMERICANA Número: S/N Referencia: DIAGONAL A LA POLICIA Oficina: P.B. Celular: 0990332384

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO:** CERRADO SUCURSAL **FEC. INICIO ACT.:** 29/08/2012
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 04/08/2016
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
 EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Número: S/N Referencia: SITIO CEIBALES JUNTO A LA PROPIEDAD DEL SEÑOR OSWALDO AGUILAR Telefono Trabajo: 072929482

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Servicio de Rentas Internas
 Machala
 08/11/2016

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: MVVEINTIMILLA **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO **Fecha y hora:** 08/11/2016 14:09:09




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


 CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**ARIAS AGUILAR
 FREDY FERNANDO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
EL SAGRARIO
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-12-11**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**OLGA ANASTACIA
 BURNEO JARAMILLO**

No. **110308077-4**

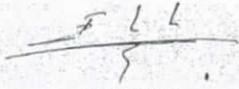


INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE**

V4333V4222

ARIAS BENAVIDES WILSON BANERGUES
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUILAR ALVARADO ZOILA CLEMENCIA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MACHALA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
2014-09-18
2024-09-18
 FECHA DE EXPIRACIÓN



 
 DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

015
 JUNTA No.

015 - 065
 NÚMERO



ARIAS AGUILAR FREDY FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

1103080774
 CÉDULA

EL ORO
 PROVINCIA
MACHALA
 CANTÓN
MACHALA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA:



