



Factura: 003-002-000078991



20190901037C03840

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901037C03840

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, (15:17).

NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RIOS

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



11/09/19 18:35

N° TRAMITE: 63921-0041-19

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 138401



WENDY MARÍA VERA RÍOS

Dirección Matriz : AVENIDA QUITO 806 Y AVENIDA 9DE OCTUBRE OFICINAS 1-2-3-7, EDIFICIO INDUATO MEZANINE

Contribuyente Especial : NO
Obligado a llevar Contabilidad : SI

R.U.C.: 0917856650001

FACTURA

No. 003-002-000078991

Numero de Autorización

1109201901091785665000120030020000789910001036112

Fecha y Hora de Autorización 11/09/2019 14:46:42

Ambiente PRODUCCION

Emision: OFF LINE



1109201901091785665000120030020000789910001036112

Razón Social/Nombres y Apellidos: TROPICAL PACKING ECUADOR S.A. TROPACK

RUC/C.I.: 0992708581001

Fecha Emisión: 11-09-2019

Guía Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
		1	(2) CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL		3.58	0.00	3.58

Información Adicional			
Dirección :	KM. 26 VIA DURAN BOLICHE		
Numero de Libro:	20190901037C03840		
Email Cliente:	tconstante_6016@hotmail.com		
Matrizador:	ANA MARISOL MOARRI BOHORQUEZ		

Subtotal	3.58
B. Imponible Iva	3.58
B. Imponible Iva 0	0.00
Descuento	0.00
Iva	0.43
Valor Total	4.01

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	4.01		

CANCELADO

Art. 8 Inciso 12 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Complementarios (Decreto Ejecutivo 430, publicado en el Registro Oficial 247, Julio 30 del 2010)

Art. 8. Obligación de emisión de Comprobantes de Venta y Comprobantes de Retención. Los Agentes de retención en forma Obligatoria emitirán el Comprobante de retención en el momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, lo que ocurra primero y estará disponible para la entrega al proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de presentación del comprobante de venta.

Art. 97 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Decreto Ejecutivo 374 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 209 el 8 de Junio del 2010)

Art. 97. Comprobante de retención por otros conceptos. Los agentes de retención de impuestos deberán extender un comprobante de retención, dentro del plazo máximo de cinco días de recibido el comprobante de venta.

Estimado Cliente, Favor enviar sus Retenciones Electrónicas al correo: Info@notaria37-Gye.com



Señor. D.

JOSE ALEJANDRO ARENAS BOTERO

Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TROPICAL PACKING ECUADOR S.A. TROPACK**, en sesión celebrada en esta ciudad en día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Segundo del estatuto Social de la compañía le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el estatuto social

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 4 de Abril de 2.011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Yaguachi el día 11 de Abril de 2.011. Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

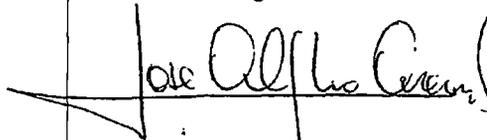
Atentamente,



ING SANTIAGO SALEM KRONFLE

PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TROPICAL PACKING ECUADOR S.A. TROPACK**, y declaro que me posesionado en esta misma fecha.- Yaguachi Abril 12 del 2.018.-



JOSE ALEJANDRO ARENAS BOTERO

C.C. 1711127421

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi
21 de Julio entre Cone y Garaycoa

Número de Repertorio: 2018-75



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecisiete de Abril de Dos Mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de NOMBRAMIENTOS de tomo 1 de fojas 185 a 198 con el número de inscripción 18 celebrado entre: ([SALEM KRONFLE SANTIAGO en calidad de PRESIDENTE DE LA JUNTA], [ARENAS BOTERO JOSE ALEJANDRO en calidad de GERENTE GENERAL]).



Ab. Elizabeth Rizzo Alvarez
Registrador de la Propiedad .(E)

Abg. Wendy Maria Vera Rios, Notaria Titular Trigesima Septima de Guayaquil, de conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que me fueron exhibidos en 02 fojas utiles

Guayaquil,

11 SEP 2019



ABG. WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DE GUAYAQUIL

ESTADO UNIDO
DE ALICANTE

ESTADO UNIDO

Acta de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía TROPICAL PACKING ECUADOR S.A. TROPACK, celebrada en la ciudad de Guayaquil el doce de abril del año dos mil dieciocho.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TROPICAL PACKING ECUADOR S.A. TROPACK, CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

En las instalaciones de la oficina de la compañía Industrial Pesquera Santa Priscila S.A., ubicada en la Avenida del Ejercito #615- primer piso, parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, siendo las 09:05 horas del día doce de abril del año dos mil dieciocho, se reúnen la totalidad de los Accionistas de la Compañía TROPICAL PACKING ECUADOR S.A. TROPACK: La Sra. Ana Maria Endara Guillen y La Sra Carolina Márquez Rodríguez las cuales no están presentes, estando representadas por el Ab. Pablo Andrés Murillo Idrovo ,en su calidad de Gerente General de la compañía La **INVESTROPACK S.A.**, propietarios de **11'498,105 acciones**; y, el Ing. Santiago Salem Kronfle, en su calidad de Presidente de la compañía **INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.**, propietaria de **1'871,785 acciones**. Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y han sido suscritas y pagadas en su totalidad. Comparecen además el Ing. Santiago Salem Kronfle, en su calidad de Presidente de la Compañía y Presidente de la Junta General de Accionistas; y, el Señor Alejandro Arenas Botero, en su calidad de Gerente General de la Compañía y de Secretario de la Junta General de Accionistas. Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la misma, acuerdan unánimemente en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía TROPICAL PACKING ECUADOR S.A. TROPACK, existiendo también la decisión unánime de aprobarlos puntos del orden del día a tratarse, mismos que se redactan a continuación:

PUNTO UNICO -Conocer y Resolver la designación del Representate Legal de la Compañía

De conformidad a lo estipulado en los artículos 235 y 238 de la ley de Compañías se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionista queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

El Ing. Santiago Salem Kronfle, en su calidad de Presidente de la Junta ,indica que es esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado declara formalmente instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día.

Acto seguido los accionistas toman conocimiento del único punto del orden del día respecto del cual , luego de las deliberaciones de rigor , resuelven de forma unánime en la reelección de Alejandro Arenas Botero como representate Legal de la compañía Tropical

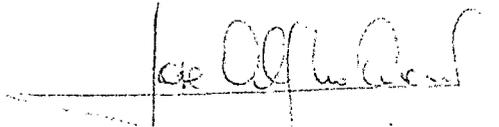
Acta de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía TROPICAL PACKING ECUADOR S.A. TROPACK, celebrada en la ciudad de Guayaquil el doce de abril del año dos mil dieciocho.

Packing Ecuador S.A TROPACK por el Lapso de cinco años de acuerdo a lo que indica los estatutos de las empresas, disponiendo que la secretaria de la sesión curse el respectivo nombramiento para que los inscriba en el registro Mercantil.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas pernas anotadas al comienzo se da lectura al acta, la cual es aprobada y firmada por los concurrentes. Con lo cual termina la sesión, a las 12:25 horas

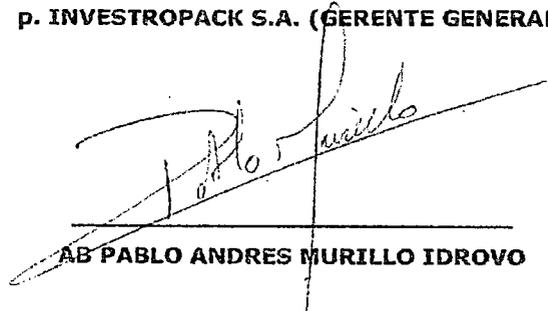


ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE DE COMPAÑÍA



SR. ALEJANDRO ARENAS BOTERO
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

p. INVESTROPACK S.A. (GERENTE GENERAL)



AB PABLO ANDRES MURILLO IDROVO

p. INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. (ACCIONISTA)



ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE
PRESIDENTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE IDENTIDAD EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
ARENAS BOTERO JOSE ALEJANDRO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 Colombia
 Medellin
 FECHA DE NACIMIENTO: 1969-09-08
 NACIONALIDAD: COLOMBIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: Casado
MARGARET NATHALY CAMPOVERDE TORRES

Nº: 171112742-1

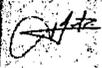
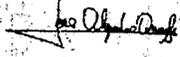



INSTRUCCION: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ACTIVILUCRA/PERMILEY

433314222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ARENAS ACEVEDO DARIO ALONSO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BOTERO LUCRECIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL 2012-01-31
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-01-31

000770690

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL Y CENSA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0003 M JULIA TIC
 0003 - 026 CERTIFICADO No
 1711127421 CEDULA No

ARENAS BOTERO JOSE ALEJANDRO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
 CANTÓN: DAULE
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: LA AURORA
 ZONA:





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIDADANO/A/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019


 R. PRESIDENTE/A/E DE LA JRV



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992708581001
RAZON SOCIAL: TROPICAL PACKING ECUADOR S.A TROPACK
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: ARENAS BOTERO JOSE ALEJANDRO
CONTADOR: CAJILEMA CHOEZ JANETH SUSANA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/04/2011 **FEC. CONSTITUCION:** 11/04/2011
FEC. INSCRIPCION: 12/05/2011 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 03/09/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE ESPECIES BIOACUATIVAS Y SUS PRODUCTOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: VIRGEN DE FATIMA Número: S/N Carretero: VIA DURAN - BOLICHE Kilómetro: 26 Referencia ubicación: DENTRO DE LA COMPAÑIA AQUAMAR Telefono Trabajo: 043904800

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, 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 002 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS **CERRADOS:** 1

02 SEP 2015

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que ásumo 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: FDDS110808 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 03/09/2015 14:56:12



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992708581001
RAZON SOCIAL: TROPICAL PACKING ECUADOR S.A TROPACK

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 11/04/2011
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE ESPECIES BIOACUATIVAS Y SUS PRODUCTOS
ACTIVIDADES DE REPRODUCCION Y CRIA DE TODA CLASE DE ESPECIES BIOACUATICAS, ACUICOLAS, MARINAS Y PESQUERAS
ACTIVIDADES DE REPRODUCCION Y CRIA DE CAMARONES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: VIRGEN DE FATIMA Número: S/N Referencia: DENTRO DE LA COMPAÑIA AQUAMAR Carretero: VIA DURAN - BOLICHE Kilómetro: 26 Telefono Trabajo: 043904800

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 11/04/2011
NOMBRE COMERCIAL: TROPACK **FEC. CIERRE:** 30/08/2013
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE ESPECIES BIOACUATIVAS Y SUS PRODUCTOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: VIA A DAULE Número: S/N Intersección: AV. OCTAVA Referencia: PASANDO CENTRO COMERCIAL TREBOL - A LA DERECHA DEL PASAJE N#3 Kilómetro: 5.5 Telefono Trabajo: 046011652 Telefono Trabajo: 046011650

02 SEP 2015

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: FDSD110808 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL JAV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 03/09/2015 14:56:12