



# NOTARIA SEXTA DE MANTA

*Dr. Fernando Vélez Cabezas*  
**NOTARIO**

1 ---rio

2

3

4 **ESCRITURA NÚMERO: 20171308006P01968**

5 **FACTURA NÚMERO: 002-002-000008742**

6

7

8

9 **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**  
10 **COMPAÑÍA SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC**

11 **QUE OTORGA:**

12 **SU REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR PEDRO ROLANDO**

13 **BRUZZONE GALÁRRAGA**

14 **CUANTÍA: INDETERMINADA**

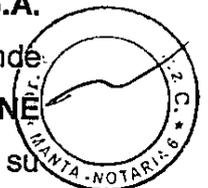
15 **\*\*AG\*\***

16

17

18

19 En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, provincia  
20 de Manabí, República del Ecuador, el día de hoy **LUNES CINCO DE**  
21 **JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE**, ante mí **DOCTOR JOSE LUIS**  
22 **FERNANDO VELEZ CABEZAS**, NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN  
23 **MANTA**, comparece: La **COMPAÑÍA SARDINAS DEL PACÍFICO S.A.**  
24 **SARDIPAC**, debidamente representada por su Gerente General y por ende  
25 Representante Legal el señor **PEDRO ROLANDO BRUZZONE**  
26 **GALÁRRAGA**, tal como lo justifica con la copia certificada de su  
27 nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta como  
28 documento habilitante, y debidamente autorizado por la Junta General



1. Extraordinaria de Accionistas, de fecha treinta de Mayo del dos mil  
2 diecisiete, que se adjunta como documento habilitante. El compareciente  
3 es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Manta, legalmente  
4 capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su  
5 documento de identificación, y me autoriza expresamente, a mí el  
6 Notario, para acceder a los datos que constan en el Sistema Nacional  
7 de Identificación Ciudadana administrado por la Dirección de Registro  
8 Civil, Identificación y Cedulación, y obtener los Certificados Electrónicos de  
9 Datos de Identidad Ciudadana, que se adjuntan como documentos  
10 habilitantes; y, me piden que eleve a escritura pública el contenido de  
11 la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a  
12 continuación es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de  
13 escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una que contenga la  
14 reforma de estatutos de la compañía SARDINAS DEL PACÍFICO S.A.  
15 SARDIPAC, contenida en las cláusulas siguientes: **PRIMERA:**  
16 **COMPARECIENTES:** Comparece a la celebración de la presente escritura  
17 pública, el señor Pedro Rolando Bruzzone Galárraga, en su calidad de  
18 Gerente General y como tal representante legal de la compañía  
19 SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC, calidad debidamente  
20 justificada con el nombramiento que se agrega como habilitante. El  
21 compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, casado, hábil en derecho  
22 para contratar y obligarse por lo que libre y voluntariamente, bajo la calidad  
23 antes indicada, conviene celebrar el presente instrumento. El  
24 compareciente, interviene además debidamente autorizado por la Junta  
25 General Extraordinaria Universal de Accionistas, como se desprende del  
26 Acta que también se agrega. **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** 1) La  
27 compañía SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC, se constituyó  
28 mediante escritura pública otorgada el uno de febrero del dos mil doce ante



# NOTARIA SEXTA DE MANTA

*Dr. Fernando Vélez Cabezas*  
**NOTARIO**



1 la Notaria Encargada de la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, e  
2 inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el cuatro de abril del dos  
3 mil doce. II) La compañía SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC,  
4 realizó una fusión por absorción, aumento de capital, reforma de estatutos  
5 y disolución anticipada entre Sardinias del Pacífico S.A. y Prodepez Cía.  
6 Ltda., mediante escritura pública otorgada el quince de marzo del dos mil  
7 trece, ante la Notaria Encargada de la Notaria Pública Cuarta del Cantón  
8 Manta, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el dos de  
9 octubre del dos mil trece. III) La compañía SARDINAS DEL PACÍFICO  
0 S.A. SARDIPAC, reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada  
1 el veintisiete de mayo del dos mil catorce, ante la Notaria Pública Cuarta  
2 del Cantón Manta, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el  
3 treinta de julio del dos mil catorce. IV) La Junta General Extraordinaria  
4 Universal de Accionistas de la compañía SARDINAS DEL PACÍFICO S.A.  
5 SARDIPAC, celebrada el treinta de mayo del dos mil diecisiete, resolvió  
6 ampliar el objeto social de la compañía, como sigue: "La compañía se  
7 dedicará a la captura, cultivo, extracción, congelamiento, procesamiento,  
8 industrialización y comercialización nacional e internacional de enlatados  
9 de pescado, especies bio - acuáticas y toda clase de productos del mar,  
10 ríos, lagos y sus derivados, así como de vegetales" La Junta autoriza al  
11 Gerente General de la Compañía Sr. Pedro Rolando Bruzzone Galárraga  
12 para que ejecute todas las acciones conducentes a obtener la autorización  
13 de los organismos competentes así como el registro de la reforma de  
14 estatutos acordada. **TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS:** Como  
15 resultado de la decisión de la Junta General Extraordinaria Universal de  
16 Accionistas de la compañía, se procede a reformar el objeto social de la  
17 compañía con el siguiente texto: **ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO**  
18 **SOCIAL.-** La compañía se dedicará a la captura, cultivo, extracción,



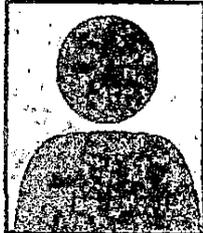
N° TRAMITE: 38711-00-1-17  
DOCUMENTO: Escritura  
22/08/17 2.1.1

CPA

1 congelamiento, procesamiento, industrialización y comercialización  
2 nacional e internacional de enlatados de pescado, especies bio – acuáticas  
3 y toda clase de productos del mar, ríos, lagos y sus derivados, así como de  
4 vegetales. La compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y  
5 operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con  
6 su objeto social y así como toda clase de actividades de industrias,  
7 comercial y de inversión que sean necesarias, convenientes y  
8 complementarias de su objeto social, sin perjuicio de las prohibiciones  
9 establecidas en otras leyes. **CUARTA: AUTORIZACIÓN.-** De conformidad  
10 con la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas se autorizó al  
11 Sr. Pedro Rolando Bruzzone Galárraga, para que ejecute todas las  
12 acciones conducentes a obtener la autorización de los organismos  
13 competentes así como el registro de la reforma de estatutos acordada.  
14 **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se acompaña a la presente  
15 escritura los siguientes documentos habilitantes: a) Copia certificada del  
16 acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de  
17 SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC, celebrada el treinta de mayo  
18 del dos mil diecisiete; b) Copia del nombramiento de Gerente General y por  
19 tanto Representante Legal de la compañía. Usted Señor Notario, se servirá  
20 agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la perfecta validez  
21 del presente instrumento." **(HASTA AQUÍ LA MINUTA)** El compareciente  
22 ratifica la minuta inserta, la misma que se encuentra firmada por la  
23 Abogada Germania Teresita Alcívar Andrade, portador de la matrícula  
24 profesional número trece guión dos mil quince guión ochenta y nueve del  
25 Foro de Abogados. Para el otorgamiento de la presente escritura pública se  
26 observaron los preceptos legales del caso, y leída que le fue al  
27 compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1704164316

**Nombres del ciudadano:** BRUZZONÉ GALARRAGA PEDRO ROLANDO

**Condición del cedulado:** MILITAR SERVICIO ACTIVO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 4 DE JUNIO DE 1956

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** MILITAR

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** CECILIA MARGOTH AGUIRRE BEDON

**Fecha de Matrimonio:** 24 DE ABRIL DE 1985

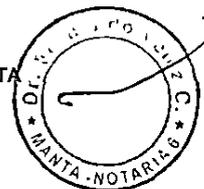
**Nombres del padre:** PEDRO BRUZZONE

**Nombres de la madre:** GERONIMA GALARRAGA

**Fecha de expedición:** 16 DE JULIO DE 2009

Información certificada a la fecha: 5 DE JUNIO DE 2017

Emisor: KAREN BERENICE VELEZ ARCE - MANABI-MANTA-NT 6 - MANABI - MANTA



N° de certificado: 177-028-45240



177-028-45240

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.06.05-08:00:06 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CIUDADANIA\*MSA: 170416431-6  
 BRUZZONE GALARRAGA PEDRO ROLANDO  
 PICHINCHA/QUITO/BONZALEZ SUAREZ  
 04 JUNIO 1956  
 CUS: 0039 04895 M  
 PICHINCHA/QUITO  
 BONZALEZ SUAREZ 1956



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E43314222  
 CASADO CEDILIA MARGOTH AGUIRRE BEDON  
 SUPERIOR MILITAR  
 PEDRO BRUZZONE  
 GERONTINA GALARRAGA  
 QUITO 16/07/2009  
 18/07/2021  
 REN 1560234



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No.  
 001 - 261 NÚMERO  
 1704164316 CÉDULA

BRUZZONE GALARRAGA PEDRO ROLANDO  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
 QUITO CANTÓN  
 LA CONCEPCION PARROQUIA

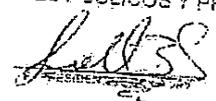
CIRCUNSCRIPCIÓN I  
 ZONA 1



ECUADOR  
 ELEGIR CON  
 TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
 2017  
 CADA VOTANTE SUO DECISION

CIUDADANA (O);  
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 PRESIDENTE

DOY FE: Que las precedentes  
 copias fotostáticas...  
 ..... fojas útiles  
 reversos son iguales a

Manta. 05 JUN 2017

Dr. Fernando Vaca,  
 Notario Público  
 Manta - Ecuador

Manta, 17 de noviembre del 2016

Señor:  
**PEDRO ROLANDO BRUZZONE GALARRAGA**  
Presente.-



De mis consideraciones:

Mediante la presente comunicación tengo el agrado de informarle que mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC**, celebrada el día de hoy 17 de noviembre del 2016, le designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de tres años. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado y pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De acuerdo al Artículo Décimo Quinto de los estatutos de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

**SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC**, fue constituida mediante escritura pública ante la Notaria Encargada de la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, Abogada Elsyce Cedeño Menéndez, el 1 de Febrero del 2012 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de Abril del 2012 bajo el número 376, y anotada en el Repertorio General con el número 742.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Muy atentamente,

  
María Magdalena Pérez  
Secretaria ad-hoc

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** En la ciudad de Manta, a los 17 días del mes de noviembre del 2016, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC**

  
Pedro Rolando Bruzzone Galarraga  
CC: 170416431-6  
Nacionalidad.- Ecuatoriana  
Domicilio.- Ciudad de Manta





TRÁMITE NÚMERO: 6316



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	4262
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	865
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

#### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BRUZZONE GALÁRRAGA PEDRO ROLANDO
IDENTIFICACIÓN:	1704164316
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3 AÑOS

#### 2. DATOS ADICIONALES:

CIA INSC. 376 REP. 742 DE FECHA 04-04-2012: LS

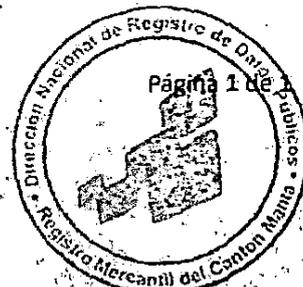
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 22 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

**HORACIO CRDÓNEZ FERNÁNDEZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA  
DOY FE: Que las precedentes  
copias fotostáticas  
de las fojas útiles  
reversos son iguales a los  
originales.

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN DEFINA #48  
Manta. 05 JUN 2017

**Dr. Fernando Vázquez**  
Notario Público  
Manta - Ecuador





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 1391792999001  
**RAZÓN SOCIAL:** SARDINAS DEL PACIFICO S.A. SARDIPAC

**NOMBRE COMERCIAL:** SARDINAS DEL PACIFICO S.A. SARDIPAC  
**REPRESENTANTE LEGAL:** BRUZZONE GALARRAGA PEDRO ROLANDO  
**CONTADOR:** LOPEZ VITERI JOSE EDISON  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:**  
**NÚMERO:**



**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:**  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 26/04/2012 **FEC. ACTUALIZACIÓN:**  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:**  
CONSERVACION Y ENVASADO DE PRODUCTOS DE PESCADO.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**  
Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: MANTA Calle: ENTRE CALLE 18 Y 19 Numero: S/N Interseccion: AV. FLAVIO REYES Edificio: ALFA Piso: 1 Oficina: 203 Referencia ubicacion: DIAGONAL A OSCUS Celular: 0991218107 Telefono Trabajo: 052920362 Email: wruperty@tadel.com.ec

**DOMICILIO ESPECIAL:**  
SN

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCION	\ ZONA 4\ MANABI	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000613291  
Fecha: 27/04/2017 16:19:55 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1391792999001  
RAZÓN SOCIAL: SARDINAS DEL PACIFICO S.A. SARDIPAC

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 04/04/2012  
NOMBRE COMERCIAL: SARDINAS DEL PACIFICO S.A. SARDIPAC FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA.  
CONSERVACION Y ENVASADO DE PRODUCTOS DE PESCADO.  
REPRODUCCION Y CRIA DE PECES EN GRANJAS PISCICOLAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: MANTA Calle: ENTRE CALLE 18 Y 19 Numero: S/N Interseccion: AV. FLAVIO REYES Referencia: DIAGONAL A OSCUS  
Edificio: ALFA Piso: 1 Oficina: 203 Celular: 0991218107 Telefono Trabajo: 052920362 Email: wrperty@tadel.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 26/04/2012  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CONSERVACION Y ENVASADO DE PRODUCTOS DE PESCADO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: JARAMIJO Parroquia: JARAMIJO Numero: S/N Referencia: A UNA CUADRA DE LA COMPAÑIA COLISA Edificio: TADEL Carretero: VIA  
MANTA ROCAFUERTE Kilometro: SIETE Y MEDIO Celular: 0987251920

DOY FE: Que las precedentes  
copias fotostáticas...  
..... fojas útiles  
reversos son iguales a sus...

Manta, 05 JUN 2017

Dr. Fernando Váez  
Notario Público  
Manta - Ecuador



Código: RIMRUC2017000613291.

Fecha: 27/04/2017 16:19:55 PM

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC**

En la ciudad de Manta, el 30 de mayo del 2017, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía Sardinias del Pacifico S.A. SARDIPAC, ubicada en la calle Mil y M2, de la ciudad de Manta, se encuentran reunidos los siguientes accionistas: Señor José Abdón Muñoz Rodríguez, representado por la Sra. María Fernanda Páez Párraga, propietario de ciento cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Señor Ángel Díaz García, representado por la Srta. Valeria Farfán Mendoza, propietario de mil noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La Junta resuelve nombrar a la Sra. María Fernanda Páez Párraga como Presidenta Ad-hoc; y actúa como Secretaria Ad-hoc de la junta la Srta. Valeria Farfán Mendoza. Una vez constituida la Junta, la Presidenta ad-hoc ordena que mediante Secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual la Secretaria ad-hoc realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido la Secretaria ad-hoc da lectura al orden del día: 1) Conocimiento y Aprobación de la ampliación del Objeto Social de la Compañía SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC. La Presidenta Ad-hoc pone a consideración de los accionistas para su aprobación, el orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer y único punto del orden del día: : 1) Conocimiento y Aprobación de la ampliación del Objeto Social de la Compañía SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC, toma la palabra la Presidenta Ad-hoc quien indica a la junta la necesidad de ampliar el objeto social de la compañía, esto debido a que la compañía incrementará su línea de producción, por lo que el objeto social de la compañía quedará de la siguiente manera: "La compañía se dedicará a la captura, cultivo, extracción, congelamiento, procesamiento, industrialización y comercialización nacional e internacional de enlatados de pescado, especies bio – acuáticas y toda clase de productos del mar, ríos, lagos y sus derivados, así como de vegetales" La Junta General acepta de forma unánime el texto del objeto social propuesto y por tanto resuelve se amplíe el Artículo Tercero de los Estatutos de la Compañía con el siguiente texto: **ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.-** La compañía se dedicará a la captura, cultivo, extracción; congelamiento, procesamiento, industrialización y comercialización nacional e internacional de enlatados de pescado, especies bio – acuáticas y toda clase de productos del mar, ríos, lagos y sus derivados, así como de vegetales. La compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto social y así como toda clase de actividades de industrias, comercial y de inversión que sean necesarias, convenientes y complementarias de su objeto social, sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en otras leyes. La Junta autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites tendientes a la legalización de la escritura de reforma de estatutos.

Resuelto los puntos del orden del día, la Presidenta Ad-hoc concede un receso de diez minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las quince horas con

treinta minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta Ad-hoc declara clausurada la sesión a las quince horas con cuarenta minutos.

f) Ángel Díaz García - Accionista, Representado por Valeria Farfán Mendoza; f) José Abdón Fernando Muñoz Rodríguez - Accionista, representado por María Fernanda Páez; f) María Fernanda Páez - Presidenta Ad-hoc; f) Valeria Farfán Mendoza - Secretaria Ad-hoc.

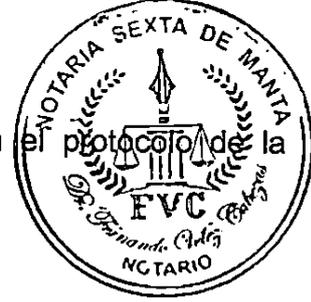
RAZON. -- CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC, celebrada el 30 de mayo del 2017. --Manta, mayo 30 del 2017.

  
Valeria Farfán Mendoza  
**SECRETARIA AD-HOC**



# NOTARIA SEXTA DE MANTA

*Dr. Fernando Vélez Cabezas*  
**NOTARIO**



1 acto, quedando incorporada la presente escritura en el protocolo de la  
2 Notaría, de todo lo cual doy fe.-

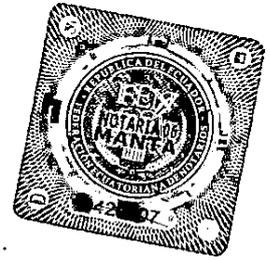
3  
4 *[Handwritten signature]*



5  
6 **SR. PEDRO ROLANDO BRUZZONE GALÁRRAGA**  
7 **C.C.170416431-6**  
8 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SARDINAS DEL PACÍFICO**  
9 **S.A. SARDIPAC**

10  
11  
12  
13 **DOCTOR JOSÉ LUIS FERNANDO VELEZ CABEZAS**  
14 **NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN MANTA**

15  
16 *Dr. Fernando Vélez Cabezas*  
17 **NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN MANTA**



18 **RAZÓN.** Esta escritura se otorgó ante mi, en fe de  
19 ello confiero esta PRIMERA copia que la sello.  
20 signo y firmo.

21 Manta, a *09/08/2017*

22 *[Handwritten signature]*  
23 **Dr. Fernando Vélez Cabezas**  
24 **NOTARIA SEXTA**



25  
26  
27  
28 El nota---



TRÁMITE NÚMERO: 2868



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	1975
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	134
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1704164316	BRUZZONE GALÁRRAGA PEDRO ROLANDO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA /MANTA /05/06/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SARDINA DEL PACIFICO S. A. SARDIPAC
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

4. DATOS ADICIONALES:

CONST #376 REP # 742, FECHA 04/04/2012; FUNCION POR ABSORCION; AUMT CAP REF EST. # 265 REP # 2938, FECHA 02/10/2013; REF EST SOCIAL # 225 REP # 3147, FECHA 30/07/2014

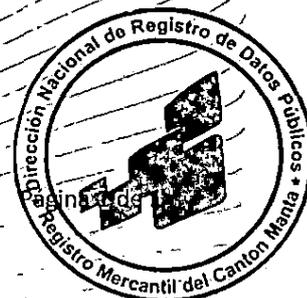
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

# REGISTRO MERCANTIL

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 13 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

*Olga Patricia Chavez Alarcon*  
OLGA PATRICIA CHAVEZ ALARCON (REGISTRADORA DELEGADA)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN OFICINA #40



Manta, 17 de noviembre del 2016

Señor:

**PEDRO ROLANDO BRUZZONE GALARRAGA**

Presente.-

De mis consideraciones:

Mediante la presente comunicación tengo el agrado de informarle que mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC**, celebrada el día de hoy 17 de noviembre del 2016, le designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de tres años. Usted ejercerá el cargo por el periodo antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado y pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De acuerdo al Artículo Décimo Quinto de los estatutos de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

**SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC**, fue constituida mediante escritura pública ante la Notaria Encargada de la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, Abogada Elsy Cedeño Menéndez, el 1 de Febrero del 2012 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de Abril del 2012 bajo el número 376, y anotada en el Repertorio General con el número 742.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Muy atentamente,



María Magdalena Pérez  
Secretaria ad-hoc

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** En la ciudad de Manta, a los 17 días del mes de noviembre del 2016, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC**



Pedro Rolando Bruzzone Galarraga  
CC: 170416431-6  
Nacionalidad.- Ecuatoriana  
Domicilio.- Ciudad de Manta



TRÁMITE NÚMERO: 6316



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	4262
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	865
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

#### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BRUZZONE GALÁRRAGA PEDRO ROLANDO
IDENTIFICACIÓN:	1704164316
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3 AÑOS

#### 2. DATOS ADICIONALES:

CIA INSC. 376 REP. 742-DE FECHA 04-04-2012. LS

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.

REGISTRO MERCANTIL  
MANTA  
FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 22 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN. OFICINA #40



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE INTERIORES  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

CEDULA DE CIUDADANIA MSA 170416431-6

BRUZZONE GALARRAGA PEDRO ROLANDO  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 04 JUNIO 1956

005-1 0039 04895 M  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1956



*[Signature]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E434314222

CASADO CECILIA MARGOTH AGUIRRE REDON  
 SUPERIOR MILITAR  
 PEDRO BRUZZONE  
 GERONIMA GALARRAGA  
 QUITO 16/07/2009  
 167072021

REN 1560234



CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 7 DE ABRIL 2017

001  
 ANTA N°

001 - 281  
 REGION

1704164316  
 DEDALA

BRUZZONE GALARRAGA PEDRO ROLANDO  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA  
 CIRCUNSCRIPCIÓN I

QUITO  
 ZONA 1

CANTON LA CONCEPCION  
 PARROQUIA



ECUADOR  
 ELIGE CON  
 TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
 2017  
 CON TRANSPARENCIA  
 TU VOZ SUENA

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CIRCULACION

092318089-7

CITIA DE  
CIUDADANIA PCD

APellidos y Nombres  
TORRES TERAN  
JOSE ROBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
BOLIVAR / SAGRADO

FECHA DE NACIMIENTO: 1980-09-16

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO  
JAIHARA MONSERRATE  
LOPEZ LOPEZ



INSTRUCCION: BACHILLERATO  
PROFESION / OCUPACION: ESTUDIANTE

V4343V4247

APellidos y Nombres del Padre  
TORRES MEDINA PEDRO

APellidos y Nombres de la Madre  
TERAN LUCAS SONIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
MANTA  
2013-02-26

FECHA DE EXPIRACION  
2023-02-26

*[Signature]* *[Signature]*

SECRETARIA GENERAL



# NOTARIA SEXTA DE MANTA

*Dr. Fernando Vélez Cabezas*  
**NOTARIO**

**CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SARDINAS DEL  
PACÍFICO S.A. SARDIPAC.-**



**QUE OTORGA:**

**EL REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR PEDRO  
ROLANDO BRUZZONE GALÁRRAGA**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**CÓDIGO NUMÉRICO: 2017-13-08-006-P01968**

**FVC**

AUTORIZADA 05 DE JUNIO DEL 2017.

**PRIMERA COPIA.-**

**NOTARIO SEXTO DEL CANTON MANTA  
DR. JOSE LUIS FERNANDO VELEZ CABEZAS**



ESPACIO  
EN  
BLANCO



Factura: 002-002-000008742



20171308006P01968

NOTARIO(A) JOSÉ LUIS FERNANDO VELEZ CABEZAS

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON MANTA

EXTRACTO



Escritura N°:	20171308006P01968						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATÁLOGO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	5 DE JUNIO DEL 2017, (9:04)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	SARDINAS DEL PACIFICO S.A. SARDIPAC	REPRESENTADO POR	RUC	1391792999001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	PEDRO ROLANDO BRUZZONE GALARRAGA
<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		
MANABI		MANTA			MANTA		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) JOSÉ LUIS FERNANDO VELEZ CABEZAS

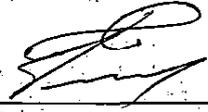
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON MANTA

EXTRACTO



Escritura N°:	20171308006P01968						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	5 DE JUNIO DEL 2017, (9:04)						

OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	SARDINAS DEL PACIFICO S.A. SARDIPAC	REPRESENTADO POR	RUC	1391792999001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	PEDRO ROLANDO BRUZZONE GALARRAGA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
MANABI		MANTA			MANTA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) JOSÉ LUIS FERNANDO VELEZ CABEZAS  
 NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN MANTA