

Guayaquil, 22 de junio de 2019

Señores

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Ciudad. –

De mi consideración:

Por medio de la presente, por los derechos que represento de la compañía PIGALLE S.A. (Exp. No. 148175), a usted, muy respetuosamente, digo y solicito:

- El 30 de noviembre de 2018, ante el Abg. José Antonio Paulson Gómez, Notario 33 de Guayaquil, se celebró la Escritura Pública de Fusión, mediante la cual la compañía BIOSUPER S.A., absorbió a las compañías VILLEFORT S.A., y BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.
- El 12 de noviembre de 2019, mediante resolución No. SCVS-INC-DNASD-2019-00037527, el Mgs. Jorge Zavala Vela, en su calidad de Intendente Nacional de Compañías (\$), autorizó la FUSIÓN POR ABSORCIÓN entre las compañías BIOSUPER S.A. (en calidad de absorbente), y VILLEFORT S.A., y BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A. (en calidad de absorbidas).
- En virtud de tal autorización, la resolución No. SCVS-INC-DNASD-2019-00037527 del 12 de noviembre de 2019 así como la correspondiente escritura, fueron inscritas en el Registro Mercantil de Samborondón y Durán el 20 de diciembre de 2020.
- Como consecuencia de la Fusión, la inscripción de constitución de las compañías VILLEFORT S.A., y BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A. fueron canceladas tal como consta en la razón de inscripción efectuada en el Registro Mercantil de Samborondón y Durán el 20 de diciembre de 2020.
- Tanto la escritura de fusión como la resolución que la autoriza y su inscripción en el Registro Mercantil forman parte de la inscripción online de la compañía BIOSUPER S.A., con número de inscripción 41107.



RECIBO DE TRÁMITE

39264-0041-20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS

EXPEDIENTE: 148175 6/23/20 12:58

COMPAÑÍA:
PIGALLE S.A.

TIPO DE TRÁMITE: NOTIFICACIONES GENERALES



- En atención a lo anterior, solicito se sirva actualizar la nómina de accionistas de PIGALLE S.A. que actualmente consta en el portal web de esta Superintendencia, a efectos de que se refleje en ella la Fusión antes referida. En ese sentido, la nómina de accionistas deberá reflejar los siguientes nombres:

No.	Accionista	Capital
1	PINO ARROBA ALVARO ERNESTO	75,000.00
2	PINO ARROBA DANIEL ALFREDO	75,000.00
3	PINO JIMENEZ ALBERTO GABRIEL	50,000.00
4	BIOSUPER S.A.	85,714.00
<u>TOTAL</u>		<u>285.714.00</u>

Agradezco de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente,



Álvaro Ernesto Pino Arroba
Gerente General PIGALLE S.A.
C.I. 0911934503



Superintendencia
de Compañías,
Valores y Seguros

Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2019-00037527

MGS. JORGE ZAVALA VELA
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS(S)

CONSIDERANDO:

QUE el 30 de noviembre de 2018 se ha otorgado ante el Notario Tngésimo Tercero del cantón Guayaquil, la escritura pública que contiene la fusión por absorción de las compañías **BIOACUÁTICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.** y **VILLEFORT S.A.** por la compañía **BIOSUPER S.A.** la disolución anticipada de las primeras, aumento de capital y reforma del estatuto de esta última, habiéndose presentado copias de dicha escritura, la misma que reúne los requisitos de Ley.

QUE la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención ha emitido informe favorable No. **SCVS-INC-DNICAI-19-650** del 25 de septiembre de 2019, y; la Dirección Nacional de Actos Societarios y Disolución ha emitido informe favorable contenido en el memorando No. **SCVS-INC-DNASD-2019-2224-M** del 12 de noviembre de 2019, para la aprobación solicitada; y;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante resolución No. **SCVS-INAF-DNTH-2019-0289** del 6 de noviembre de 2019.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la disolución anticipada de las compañías **BIOACUÁTICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.** y **VILLEFORT S.A.**, la fusión que por absorción hace la compañía **BIOSUPER S.A.** de conformidad con los términos constantes en la referida escritura pública; y, disponer que un extracto de la misma se publique por una vez en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Samborombón inscriba el aumento del capital suscrito de la compañía **BIOSUPER S.A.** en **SETECIENTOS CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en **SETECIENTAS CUATRO MIL** acciones de **UN DÓLAR** cada una de ellas, el capital autorizado a **DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y la reforma del estatuto social, según lo constante en dicha escritura.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que los notarios ante los cuales se otorgó la escritura pública que se aprueba y las escrituras públicas de constitución de las compañías absorbente y absorbida, tomen nota al margen de las respectivas matrices del contenido de la presente resolución y sienten las razones correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Samborombón inscriba la escritura pública de fusión por absorción junto con la presente resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena y cumpla las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Samborombón: a) cancele las inscripciones de las compañías **BIOACUÁTICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.** y **VILLEFORT S.A.**, en virtud de que éstas han sido absorbidas por la compañía **BIOSUPER S.A.**; y, b) tome nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz de la escritura constitución de las compañías **BIOACUÁTICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.** y **VILLEFORT S.A.**

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que los señores Registradores de la Propiedad, anoten esta resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que haya adquirido con anterioridad a esta fecha las compañías que hoy se absorben.

CUMPLIDO, vuelva al expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil, 12 de noviembre de 2019.

MGS. JORGE ZAVALA VELA
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS(S)

DNS AMR/TRH
Exp. No. 41107-148971-43488
Trámite No. 91468-0041-18
Actos Societarios



N° TRAMITE: 91468-0041-18
DOCUMENTO: Resolución

13/01/20



TRÁMITE NÚMERO: 3445

2206990BTNHPVA

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: FUSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL, FIJACIÓN DE NUEVO CAPITAL AUTORIZADO, REFORMA DE ESTATUTOS, DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE COMPAÑIA

NÚMERO DE REPERTORIO:	2777
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/12/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	187
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0990812918001	BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA SA	COMPAÑIA
0992772182001	VILLEFORT S.A.	COMPAÑIA
0990666407001	BIOSUPER S.A.	COMPAÑIA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	FUSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL, FIJACIÓN DE NUEVO CAPITAL AUTORIZADO, REFORMA DE ESTATUTOS, DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE COMPAÑIA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA TERCERA /GUAYAQUIL /30/11/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	BIOSUPER S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	SAMBORONDÓN

4. DATOS ADICIONALES:

RESOLUCIÓN NO. SCVS-INC-DNASD-2019-00037527 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, EMITIDA POR EL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS (S) MGS. JORGE ZAVALA VELA. EN SU ARTÍCULO PRIMERO: APRUEBA LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA Y LA CANCELACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS COMPAÑIAS BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A. Y VILLEFORT S.A., LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN QUE HACE LA COMPAÑIA BIOSUPER S.A. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 20 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



13/01/20

N° TRÁMITE: 01408 (1-4-18)

DOCUMENTO: Escritura



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Escritura: 20180901033P00782
DISOLUCIÓN ANTICIPADA
DE LAS COMPAÑÍAS
BIOACUATICOS JOSEFINA
BIOFINA S.A. Y VILLEFORT
S.A.; FUSIÓN POR AB-
SORCIÓN QUE HACE LA
COMPAÑÍA BIOSUPER S.A.
DE LAS COMPAÑÍAS
BIOACUATICOS JOSEFINA
BIOFINA S.A. Y VILLEFORT
S.A.; AUMENTO DE CAPI-
TAL SUSCRITO, FIJACIÓN
DE NUEVO CAPITAL AUTO-
RIZADO Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA BIOSUPER
S.A.-----
CUANTÍAS: -----
DISOLUCIÓN: INDETERMINADA
FUSIÓN: INDETERMINADA
AUMENTO: US\$704.000,00

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia
del Guayas, República del Ecuador, a los treinta
días del mes de noviembre del dos mil dieciocho
ante mí, Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**
Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil,
comparece: A) El señor **ALVARO ERNESTO PINO**



1 ARROBA, de estado civil casado, de profesión
2 ingeniero, a nombre y en representación de la
3 compañía BIOSUPER S.A., en su calidad de
4 GERENTE GENERAL, según consta del nom-
5 bramiento que se agrega a la presente matriz;
6 B) El señor ALVARO ERNESTO PINO ARROBA,
7 de estado civil casado, de profesión ingeniero,
8 a nombre y en representación de la compañía
9 BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A., en
10 su calidad de GERENTE, según consta del
11 nombramiento que se agrega a la presente ma-
12 triz; y, C) El señor ALVARO ERNESTO PINO
13 ARROBA, de estado civil casado, de profesión
14 ingeniero, a nombre y en representación de la
15 compañía VILLEFORT S.A., en su calidad de
16 GERENTE GENERAL, según consta del nom-
17 bramiento que se agrega a la presente matriz,
18 quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana,
19 mayor de edad, domiciliado en Samborondón de
20 tránsito por esta ciudad de Guayaquil, capaz
21 para obligarse y contratar, a quien de conocer-
22 lo doy fe, en virtud de haberme presentado su
23 cédula de ciudadanía y certificado de votación
24 que me solicita se adjunten en copias debida-
25 mente legalizadas y quien autorizó de manera
26 expresa y conforme al artículo setenta y cinco
27 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y
28 Datos Civiles, la obtención, impresión e inclu-

N




Esta foja pertenece a la escritura de disolución anticipada; Fusión por absorción, aumento de capital suscrito, fijación de un nuevo capital autorizado y reforma del estatuto social que celebran las cías Biosuper S.A.; Bioacuaticos Josefina Biofina S.A. y Villefort S.A.

3

1 sión a este instrumento público, de sus Certifi-
2 cados Digitales de Datos de Identidad. Bien
3 instruido en el objeto y resultados de esta es-
4 critura pública, a la que procede como queda
5 indicado, con amplia y entera libertad, para
6 su otorgamiento me presentó la minuta que es
7 del tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO:-**
8 Sirvase incorporar en el Registro de Escrituras
9 Públicas a su cargo, una por la que conste la
10 disolución anticipada, fusión por absorción,
11 aumento de capital suscrito, fijación de nuevo
12 capital autorizado y reforma de estatutos con-
13 tenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
14 **COMPARECIENTES.-** Comparecen a otorgar la
15 presente escritura: a) La compañía **BIOSUPER**
16 **S.A.**, debidamente representada por su GE-
17 RENTE GENERAL, señor **ÁLVARO ERNESTO**
18 **PINO ARROBA**, parte a la que para los efectos
19 de la presente escritura se la podrá denominar
20 simplemente como "**BIOSUPER**"; b) La com-
21 pañia **BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA**
22 **S.A.**, debidamente representada por su GE-
23 RENTE, señor **ÁLVARO ERNESTO PINO**
24 **ARROBA**, parte a la que para los efectos de la
25 presente escritura se la podrá denominar sim-
26 plemente como "**BIOFINA**"; y, c) **LA COMPAÑIA**
27 **VILLEFORT S.A.**, debidamente representada
28 por su GERENTE GENERAL, señor



1 ERNESTO PINO ARROBA, parte a la que para
2 los efectos de la presente escritura se la podrá
3 denominar simplemente como "VILLEFORT".
4 **SEGUNDA: ANTECEDENTES DE LA COMPA-**
5 **ÑÍA BIOSUPER S.A.- DOS. UNO)** Biosuper
6 S.A. se constituyó mediante Escritura Pública
7 otorgada ante el Notario Vigésimo Primer del
8 Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Cas-
9 quete, el diecisiete de noviembre de mil nove-
10 cientos ochenta y tres, inscrita en el Registro
11 Mercantil del mismo cantón, el ocho de diciem-
12 bre de mil novecientos ochenta y tres; **DOS.**
13 **DOS)** Mediante Escritura Pública de fecha doce
14 de febrero de mil novecientos ochenta y siete,
15 otorgada ante el Notario Undécimo del cantón
16 Guayaquil, doctor Hugo Amir Guerrero Gallar-
17 do, e inscrita en el Registro Mercantil del mis-
18 mo cantón el diez de abril de mil novecientos
19 ochenta y siete, Biosuper S.A. aumentó su ca-
20 pital a dos millones de sucres
21 (S./2'000.000,00); **DOS. TRES)** Mediante Es-
22 critura Pública de fecha cinco de mayo de mil
23 novecientos ochenta y ocho, otorgada ante el
24 Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil,
25 doctor Miguel Vernaza Requena, inscrita en el
26 Registro Mercantil del mismo cantón el once de
27 octubre de mil novecientos ochenta y ocho,
28 Biosuper S.A. aumentó su capital a sesenta y

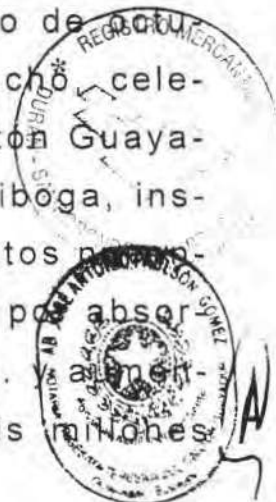




Esta foja pertenece a la escritura de disolución anticipada; Fusión por absorción, aumento de capital suscrito, fijación de un nuevo capital autorizado y reforma del estatuto social que celebran las compañías Biosuper S.A.; Biscuaticos Josefina Biofina S.A. y Villefort S.A.

5

1 un millones doscientos mil sucres (S./
2 61'200.000,00); **DOS. CUATRO)** Mediante Es-
3 critura Pública de fecha dos de enero mil nove-
4 cientos noventa y uno, celebrada ante el Nota-
5 rio Décimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor
6 Miguel Vernaza Requena, inscrita en el Regis-
7 tro Mercantil del mismo cantón el tres de sep-
8 tiembre de mil novecientos noventa y uno,
9 Biosuper S.A. aumentó su capital a doscientos
10 millones de sucres (S./ 200'000.000,00); **DOS.**
11 **CINCO)** Mediante Escritura Pública de fecha
12 treinta y uno de Julio de mil novecientos no-
13 venta y dos, celebrada ante el Notario Décimo
14 Quinto del cantón Guayaquil, doctor Miguel
15 Vernaza Requena, inscrita el quince de enero
16 de mil novecientos noventa y tres, Biosuper
17 S.A. se fusionó por absorción de la compañía
18 Mariscos del Coral MARDECORAL S.A. y au-
19 mentó su capital a doscientos millones de su-
20 cres (S./ 233'000.000,00); **DOS. SEIS)** Median-
21 te Escritura Pública de fecha primero de octu-
22 bre de mil novecientos ochenta y ocho* cele-
23 brada ante el Notario Quinto del cantón Guaya-
24 quil, abogado Cesario L. Condo Chiriboga, ins-
25 crita el dos de marzo de mil novecientos noventa
26 ta y nueve, Biosuper S.A. se fusionó por absor-
27 ción con la compañía BIOTRADE S.A. y aumen-
28 tó su capital a trescientos veintiséis millones



1 de sures (S./ 326'000.000,00). **DOS. SIETE)**
2 Mediante Escritura Pública de fecha veintinueve
3 ve de mayo de dos mil seis, celebrada ante el
4 Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil,
5 abogado José Antonio Paulson, inscrita el
6 veintiuno de agosto de dos mil seis, Biosuper
7 S.A. elevó el importe de cada acción y aumentó
8 su capital social a la suma de cincuenta mil dólares
9 de los Estados Unidos de América (US\$
10 50.000,00). **DOS. OCHO)** Mediante Escritura
11 Pública de fecha diecinueve de agosto de dos
12 mil catorce, celebrada ante el Notario Trigésimo
13 Tercero del cantón Guayaquil, abogado José
14 Antonio Paulson Gómez, inscrita el diecisiete
15 de septiembre de dos mil catorce, Biosuper
16 S.A. aumentó su capital a doscientos cincuenta
17 y dos mil dólares de los Estados Unidos de
18 América (US\$ 252.000,00). **DOS. NUEVE)** Mediante
19 Escritura Pública de fecha doce de mayo
20 de dos mil dieciséis, celebrada ante el Notario
21 Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, abogado
22 José Antonio Paulson Gómez, inscrita el
23 diecinueve de octubre de dos mil dieciséis en
24 el Registro Mercantil del cantón Samborondón
25 y Durán, Biosuper S.A. cambió su domicilio al
26 cantón Samborondón y, en consecuencia, reformó
27 su Estatuto Social. **DOS. DIEZ)** Mediante
28 te Escritura Pública de fecha nueve de noviem-



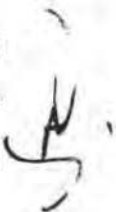
Esta foja pertenece a la escritura de disolución anticipada; Fusión por absorción, aumento de capital suscrito, fijación de un nuevo capital autorizado y reforma del estatuto social que celebran las compañías Biosuper S.A.; Bioacuaticos Josefina Biofina S.A. y Villefort S.A.

7

1 bre de dos mil diecisiete, celebrada ante el No-
2 tario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil,
3 abogado José Antonio Paulson Gómez, inscrita
4 el veinte de diciembre de dos mil diecisiete,
5 Biosuper S.A. aumentó su capital a quinientos
6 cuatro mil dólares de los Estados Unidos de
7 América (US\$ 504.000,00). **DOS. ONCE)** La
8 Junta General Extraordinaria y Universal de
9 Accionistas de Biosuper S.A., en sesión cele-
10 brada el veintinueve de noviembre de dos mil
11 dieciocho, resolvió unánimemente, aprobar la
12 fusión por absorción de las compañías
13 Bioacuaticos Josefina Biofina S.A y Villefort
14 S.A. por parte de Biosuper S.A., así como las
15 bases de la referida fusión; y, en consecuencia
16 de aquello, aumentar el capital suscrito y pa-
17 gado de la compañía a la suma de Un Millón
18 Doscientos Ocho Mil Dólares de los Estados
19 Unidos de América (US\$ 1'208,000.00), fijar el
20 nuevo capital autorizado en Dos Millones Cua-
21 trocientos Dieciséis Mil Dólares de los Estados
22 Unidos de América (US\$ 2'416,000.00), y re-
23 formar el artículo cuarto del Estatuto Social,
24 autorizando al Representante Legal de la com-
25 pañia, para que comparezca a nombre de
26 Biosuper S.A. a la celebración de la presente
27 escritura pública contentiva de los referidos
28 tos societarios. **TERCERA: ANTECEDENTES**



1 **DE LA COMPAÑÍA BIOACUATICOS JOSEFINA**
2 **BIOFINA S.A.- TRES. UNO)** Bioacuaticos Jo-
3 sefina Biofina S.A se constituyó mediante Es-
4 critura Pública otorgada ante el Notario Décimo
5 Quinto Cantón Guayaquil, doctor Miguel Verna-
6 za Requena, el diecisiete de abril de mil nove-
7 cientos ochenta y seis, inscrita en el Registro
8 Mercantil del mismo cantón, el dos de junio de
9 mil novecientos ochenta y seis; **TRES. DOS)**
10 Mediante Escritura Pública otorgada ante el
11 Notario Vigésimo Primero del cantón Guaya-
12 quil, el diecisiete de febrero de mil novecientos
13 ochenta y siete, inscrita en el Registro Mercan-
14 til del mismo cantón el dieciséis de julio de mil
15 novecientos ochenta y siete, Bioacuaticos Jo-
16 sefina Biofina S.A aumentó su capital a la suma
17 de dos millones de sucres (S./ 2'000.000,00);
18 **TRES. TRES.)** Mediante Escritura Pública otor-
19 gada ante el Notario Décimo Séptimo del can-
20 tón Guayaquil, el trece de octubre de mil nove-
21 cientos ochenta y nueve, inscrita en el Registro
22 Mercantil del mismo cantón el veintiocho de ju-
23 nio de mil novecientos noventa, Bioacuáticos
24 Josefina Biofina S.A aumentó su capital a la
25 suma de sesenta y dos millones de sucres (S./
26 62'000.000,00). Dicha Escritura fue rectificada
27 mediante Escritura Pública otorgada el veinti-
28 cuatro de enero de mil novecientos noventa





Esta foja pertenece a la escritura de disolución anticipada; Fusión por absorción, aumento de capital suscrito, fijación de un nuevo capital autorizado y reforma del estatuto social que celebran las compañías Biosuper S.A.; Bioacuaticos Josefina Biofina S.A. y Villefort S.A.

9

1 por el Notario Décimo Quinto del Cantón Gua-
2 yaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, e ins-
3 crita en el Registro Mercantil del cantón el
4 mismo veintiocho de junio de mil novecientos
5 noventa. **TRES. CUATRO.**) Mediante Escritura
6 Pública de fecha treinta y uno de julio de mil
7 novecientos noventa y dos, celebrada ante el
8 Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil,
9 Doctor Miguel Vernaza Requena, inscrita el
10 quince de enero de mil novecientos noventa y
11 tres, Bioacuaticos Josefina Biofina S.A se fu-
12 sionó por absorción con las compañías
13 Acuicultura Pinto Aquapinto S.A., Acuicultura
14 San Lorenzo Aqualorenzo S.A., y Acuicultura
15 Topi Aquatopi S.A.; y, aumentó su capital a se-
16 senta y ocho millones de sucres (S./
17 68'000.000,00). **TRES. CINCO)** Mediante Es-
18 critura Pública otorgada ante el Notario Trigé-
19 simo Tercero del cantón Guayaquil, abogado
20 José Antonio Paulson Gómez, el veintinueve de
21 mayo de dos mil seis, inscrita en el Registro
22 Mercantil del mismo cantón el treinta de junio
23 de dos mil seis, Bioacuaticos Josefina Biofina
24 S.A elevó el importe de las acciones en que se
25 divide el capital de la compañía al valor no-
26 nal de un dólar cada una; y, aumentó su capital
27 a la suma de cincuenta y siete mil dólares.
28 los Estados Unidos de América



1 57.000,00); **TRES. SEIS)** Mediante Escritura
2 Pública otorgada ante el Notario Trigésimo
3 Tercero del cantón Guayaquil, abogado José
4 Antonio Paulson Gómez, el diecinueve de agos-
5 to de dos mil catorce, inscrita en el Registro
6 Mercantil del mismo cantón el treinta de sep-
7 tiembre de dos mil catorce, Bioacuaticos Jose-
8 fina Biofina S.A aumentó su capital a la suma
9 de doscientos cincuenta y dos mil dólares de
10 los Estados Unidos de América (US\$
11 252.000,00); **TRES. SIETE)** Mediante Escritura
12 Pública de fecha doce de mayo de dos mil die-
13 ciséis, celebrada ante el Notario Trigésimo
14 Tercero del cantón Guayaquil, abogado José
15 Antonio Paulson Gómez, inscrita el diecinueve
16 de octubre de dos mil dieciséis en el Registro
17 Mercantil del cantón Samborondon y Durán,
18 Bioacuaticos Josefina Biofina S.A. cambió su
19 domicilio al cantón Samborondón y, en conse-
20 cuencia, reformó su Estatuto Social. **TRES.**
21 **OCHO)** Mediante Escritura Pública de fecha
22 nueve de noviembre de dos mil diecisiete, ce-
23 lebrada ante el Notario Trigésimo Tercero del
24 cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paul-
25 son Gómez, inscrita el veinte de diciembre de
26 dos mil diecisiete, Bioacuaticos Josefina Biofi-
27 na S.A aumentó su capital a quinientos cuatro
28 mil dólares de los Estados Unidos de América

A



Esta foja pertenece a la escritura de disolución anticipada; Fusión por absorción, aumento de capital suscrito, fijación de un nuevo capital autorizado y reforma del estatuto social que celebran las cías Biosuper S.A.; Bioacuaticos Josefina Biofina S.A. y Villefort S.A.

11

1 (US\$ 504.000,00). **TRES. NUEVE**) La Junta
2 General Extraordinaria y Universal de Accionis-
3 tas de Bioacuaticos Josefina Biofina S.A., en
4 sesión celebrada el veintinueve de noviembre
5 de dos mil dieciocho, aprobó, de forma unáni-
6 me, la disolución anticipada de la compañía
7 Bioacuaticos Josefina Biofina S.A y la fusión
8 por absorción de las compañías Bioacuaticos
9 Josefina Biofina S.A y Villefort S.A. por parte
10 de Biosuper S.A., así como las bases de la re-
11 ferida fusión; y, autorizó al Representante Le-
12 gal de la compañía, para que comparezca a
13 nombre de Bioacuaticos Josefina Biofina S.A a
14 la celebración de la presente escritura.
15 **CUARTA: ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA**
16 **VILLEFORT S.A.- CUATRO. UNO)** Villefort S.A
17 se constituyó mediante Escritura Pública otor-
18 gada ante el Notario Trigésimo Octavo del Can-
19 tón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el
20 veintiocho de mayo de dos mil doce inscrita en
21 el Registro Mercantil del mismo cantón, el pri-
22 mero de junio de dos mil doce. **CUATRO DOS)**
23 Mediante Escritura Pública otorgada ante el
24 Notario Trigésimo Tercero del cantón Guaya-
25 quil, abogado José Antonio Paulson Gómez
26 veinticuatro de octubre de dos mil trece, inscri-
27 ta en el Registro Mercantil del mismo cantón
28 siete de febrero de dos mil catorce, Villefort



1 S.A aumentó su capital a la suma de doscien-
2 tos mil dólares de los Estados Unidos de Amé-
3 rica (US\$ 200.000,00); **CUATRO. TRES)** Me-
4 diante Escritura Pública de fecha doce de mayo
5 de dos mil dieciséis, celebrada ante el Notario
6 Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, abo-
7 gado José Antonio Paulson Gómez, inscrita el
8 veintiuno de octubre de dos mil dieciséis en el
9 Registro Mercantil del cantón Samborondon y
10 Durán, Villefort S.A. cambió su domicilio al
11 cantón Samborondón y, en consecuencia, re-
12 formó su Estatuto Social. **CUATRO.CUATRO)**
13 La Junta General Extraordinaria y Universal de
14 Accionistas de Villefort S.A., en sesión cele-
15 brada el veintinueve de noviembre de dos mil
16 dieciocho, aprobó, de forma unánime, la diso-
17 lución anticipada de la compañía Villefort S.A.
18 y la fusión por absorción de las compañías
19 Bioacuaticos Josefina Biofina S.A y Villefort
20 S.A. por parte de Biosuper S.A., así como las
21 bases de la referida fusión; y, autorizó al Re-
22 presentante Legal de la compañía, para que
23 comparezca a nombre de Villefort S.A a la ce-
24 lebración de la presente escritura. **QUINTA:**
25 **DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN DE BIOACUA-**
26 **TICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.-** En cumpli-
27 miento de lo dispuesto por la Junta General de
28 Accionistas de Bioacuaticos Josefina Biofina

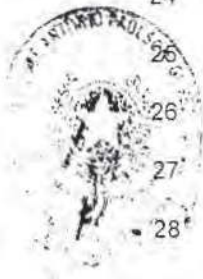
AV -



Esta foja pertenece a la escritura de disolución anticipada; Fusión por absorción, aumento de capital suscrito, fijación de un nuevo capital autorizado y reforma del estatuto social que celebran las compañías Biosuper S.A.; Bioacuaticos Josefina Biofina S.A. y Villefort S.A.

13

1 S.A celebrada el veintinueve de noviembre de
2 dos mil dieciocho, y para los efectos previstos
3 en el literal b) del artículo trescientos treinta y
4 siete (337) y siguientes de la Ley de Compañías,
5 el representante legal de **BIOACUATICOS**
6 **JOSEFINA BIOFINA S.A.**, señor **ÁLVARO ER-**
7 **NESTO PINO ARROBA**, en su calidad de **GE-**
8 **RENTE**, declara en estado de **DISOLUCIÓN** a
9 **BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.**, sin
10 que opere su liquidación, para fusionarse con
11 las compañías **VILLEFORT S.A.** y **BIOSUPER**
12 **S.A.**, mediante absorción de **BIOSUPER S.A.**
13 respecto de **BIOACUATICOS JOSEFINA BIO-**
14 **FINA S.A.** y **VILLEFORT S.A.** **SEXTA: DISO-**
15 **LUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN DE VILLEFORT**
16 **S.A.-** En cumplimiento de lo dispuesto por la
17 Junta General de Accionistas de Villefort S.A
18 celebrada el veintinueve de noviembre de dos
19 mil dieciocho, y para los efectos previstos en el
20 literal b) del artículo trescientos treinta y siete
21 (337) y siguientes de la Ley de Compañías, el
22 representante legal de **VILLEFORT S.A.** señor
23 **ÁLVARO ERNESTO PINO ARROBA**, en su cali-
24 dad de **GERENTE GENERAL**, declara en estado
25 de **DISOLUCIÓN** a **VILLEFORT S.A.**, sin que
26 opere su liquidación, para fusionarse con las
27 compañías **BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFI-**
28 **NA S.A Y BIOSUPER S.A.**, mediante absorción



1 de **BIOSUPER S.A.** respecto de **BIOACUATI-**
2 **COS JOSEFINA BIOFINA S.A.** y **VILLEFORT**
3 **S.A. SÉPTIMA: DECLARACIONES DE BIOSU-**
4 **PER S.A.-** Por su parte, el representante legal
5 de **BIOSUPER S.A.**, señor **ÁLVARO ERNESTO**
6 **PINO ARROBA**, en su calidad de **GERENTE**
7 **GENERAL** y debidamente autorizado por la Jun-
8 ta General de Accionistas celebrada el veinti-
9 nueve de noviembre de dos mil dieciocho, de-
10 clara: **SIETE. UNO)** Que manteniendo su de-
11 nominación actual de **BIOSUPER S.A.**, ésta
12 queda fusionada con **BIOACUATICOS JOSEFI-**
13 **NA BIOFINA S.A.** y **VILLEFORT S.A.** por la
14 absorción que su representada hace de las re-
15 feridas sociedades en los términos que constan,
16 tanto en el Acta de Junta General de Ac-
17 cionistas de **BIOSUPER S.A.**, celebrada el
18 veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho,
19 como en los términos que constan en el Acta
20 de Junta General de Accionistas de
21 **BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.** y
22 **VILLEFORT S.A.**, también celebradas el mismo
23 día, las cuales forman parte integrante de ésta
24 Escritura Pública como documentos habilitantes
25 de la misma. **SIETE. DOS)** Que su representa-
26 da, **BIOSUPER S.A.**, se hace cargo de pagar el
27 pasivo de las compañías absorbidas, asumiendo
28 por este hecho las responsabilidades pro-



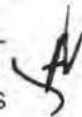
Esta foja pertenece a la escritura de disolución anticipada; Fusión por absorción, aumento de capital suscrito, fijación de un nuevo capital autorizado y reforma del estatuto social que celebran las compañías Biosuper S.A.; Bioacuáticos Josefina Biofina S.A. y Villefort S.A.

15

1 pias de un liquidador respecto a los acreedores
2 de éstas. **OCTAVA: FUSIÓN POR ABSOR-**
3 **CIÓN.-** Con estos antecedentes, el señor **ÁL-**
4 **VARO ERNESTO PINO ARROBA**, en su calidad
5 de **GERENTE GENERAL** de la compañía
6 **BIOSUPER S.A.**; de **GERENTE** de la compañía
7 **BIOACUÁTICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.**; y,
8 de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VI-**
9 **LLEFORT S.A.**, a nombre y en representación
10 de éstas, en cumplimiento de las resoluciones
11 adoptadas por las correspondientes Juntas Ge-
12 nerales de Accionistas de las mencionadas so-
13 ciedades, declara: **OCHO. UNO)** Que quedan
14 fusionadas las compañías **BIOACUATICOS JO-**
15 **SEFINA BIOFINA S.A.** y **VILLEFORT S.A.** por
16 la absorción que **BIOSUPER S.A.** hace de és-
17 tas, subsistiendo **BIOSUPER S.A.** y extinguién-
18 dose **BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.**
19 y **VILLEFORT S.A.**, operándose consecuen-
20 temente la consolidación de los patrimonios de
21 las sociedades bajo una sola personalidad jurí-
22 dica, esto es, bajo la sociedad absorbente
23 **BIOSUPER S.A.**; **OCHO. DOS)** Que como con-
24 secuencia de la fusión por absorción, las com-
25 pañías **BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA**
26 **S.A.** y **VILLEFORT S.A.** han entrado con un es-
27 tado de disolución anticipada, sin que debe su-
28 liquidación; **OCHO. TRES)** Que **BIOACUAT-**



1 **COS JOSEFINA BIOFINA S.A. y VILLEFORT**
2 **S.A.** proceden a traspasar, como en efecto
3 traspasan y transfieren a perpetuidad, a favor
4 de **BIOSUPER S.A.** la totalidad de sus patrimo-
5 nios, incluyendo la totalidad de los bienes in-
6 muebles que cada una posee y que constan en
7 el Balance que sirvió como antecedente para la
8 aprobación de las bases de la operación de fu-
9 sión; **OCHO. CUATRO)** Que como consecuen-
10 cia de la fusión por absorción, los administra-
11 dores de las compañías absorbidas continuarán
12 en sus funciones hasta que opere la fusión, es
13 decir, hasta que se inscriba la presente Escri-
14 tura Pública en el Registro Mercantil, momento
15 en el cual cesarán en sus cargos. Por su parte,
16 los administradores de la compañía **BIOSUPER**
17 **S.A.** continuarán en el ejercicio de sus cargos
18 luego de perfeccionada la fusión, y hasta por el
19 tiempo por el que fueron escogidos. **OCHO.**
20 **CINCO)** Que por el traspaso en bloque de la to-
21 talidad del activo y del pasivo, incluyendo to-
22 dos los bienes inmuebles, que **BIOACUATICOS**
23 **JOSEFINA BIOFINA S.A. y VILLEFORT S.A.**
24 hacen a favor de **BIOSUPER S.A.**, el capital de
25 **BIOSUPER S.A.** se aumentará en la cantidad
26 de setecientos cuatro mil (US\$ 704,000.00) dó-
27 lares de los Estados Unidos de América, me-
28 diante la emisión y suscripción de setecientas





Esta foja pertenece a la escritura de disolución anticipada; Fusión por absorción, aumento de capital suscrito, fijación de un nuevo capital autorizado y reforma del estatuto social que celebran las compañías Biosuper S.A.; Bioquímicos Josefina Biofina S.A. y Villefort S.A.

17

1 cuatro mil nuevas acciones ordinarias y nomi-
2 nativas de un dólar de los Estados Unidos de
3 América cada una, mismas que se distribuirán
4 de la siguiente manera: i) A **Fanny del Pilar**
5 **Arroba Salvador** le corresponden ciento dieci-
6 siete mil trescientos treinta y tres (117.333)
7 acciones; ii) A **Isabel Victoria Jurado Estra-**
8 **da** le corresponden ciento diecisiete mil tres-
9 cientos treinta y tres (117.333) acciones; iii) A
10 **Álvaro Gabriel Pino Icaza** le corresponden
11 ciento diecisiete mil trescientos treinta y tres
12 (117.333) acciones; iv) A **Alberto Enrique**
13 **Pino Maulme** le corresponden doscientos treinti-
14 ta y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho
15 (234.668) acciones; y, v) A **Enrique Gabriel**
16 **Pino Maulme** le corresponden ciento diecisiete
17 mil trescientos treinta y tres (117.333) accio-
18 nes. **OCHO. SEIS)** Finalmente, los represen-
19 tantes legales de las compañías fusionadas de-
20 claran bajo juramento que sus representadas
21 no son contratistas de obra pública ni mantie-
22 nen obligaciones pendientes con el Estado
23 ecuatoriano o con cualesquiera de sus institu-
24 ciones, cumpliendo así con lo instruido por la
25 Superintendencia de Compañías, mediante ofi-
26 cio circular número SC punto DSC punto dos
27 mil dos punto doscientos siete, del dos de sep-
28 tiembre de dos mil dos; Asimismo declaran que



1 sus representadas no han sido declaradas ad-
2 judicatarias incumplidas ni contratistas fallidas
3 con el Estado, y que se encuentran al día en el
4 pago de sus obligaciones patronales con el Ins-
5 tituto Ecuatoriano de Seguridad Social. **NO-**
6 **VENA.- AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO,**
7 **FIJACIÓN DE NUEVO CAPITAL AUTORIZADO**
8 **Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.-** El se-
9 ñor **ÁLVARO ERNESTO PINO ARROBA** en su
10 calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía
11 **BIOSUPER S.A.**, de conformidad con lo resuel-
12 to en la Junta General de Accionistas de la
13 compañía, celebrada el veintinueve de noviem-
14 bre de dos mil dieciocho, declara: **NUEVE.**
15 **UNO)** Que como consecuencia de la fusión por
16 absorción que **BIOSUPER S.A.** hace de
17 **BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.** y
18 **VILLEFORT S.A.**, queda aumentado el capital
19 social de **BIOSUPER S.A.** a la suma de un mi-
20 llón doscientos ocho mil (US\$ 1'208,000.00)
21 dólares de los Estados Unidos de América, di-
22 vididos en un millón doscientas ocho mil accio-
23 nes ordinarias y nominativas de un dólar de los
24 Estados Unidos de América cada una, distribui-
25 das de la siguiente manera: i) A **Fanny del Pi-**
26 **lar Arroba Salvador** le corresponden doscien-
27 tos un mil trescientos treinta y tres (201.333)
28 acciones, pagadas en un cien por ciento; ii) A



Esta foja pertenece a la escritura de disolución anticipada; Fusión por absorción, aumento de capital suscrito, fijación de un nuevo capital autorizado y reforma del estatuto social que celebran las compañías Biosuper S.A.; Bioacuáticos Josefina Biofina S.A. y Villefort S.A.

19

1 **Isabel Victoria Jurado Estrada** le correspon-
2 den doscientos un mil trescientos treinta y tres
3 (201.333) acciones, pagadas en un cien por
4 ciento; iii) A **Álvaro Gabriel Pino Icaza** le co-
5 rresponden doscientos un mil trescientos treinta
6 y tres (201.333) acciones, pagadas en un cien
7 por ciento; iv) A **Alberto Enrique Pino Maulme**
8 le corresponden cuatrocientos dos mil seiscien-
9 tos sesenta y ocho (402.668) acciones, pagadas
10 en un cien por ciento; y, v) A **Enrique Gabriel**
11 **Pino Maulme** le corresponden doscientos un mil
12 trescientos treinta y tres (201.333) acciones,
13 pagadas en un cien por ciento. **NUEVE. DOS)**
14 Asimismo, queda fijado el capital autorizado de
15 **Biosuper S.A.** en la suma de dos millones cua-
16 trocientos dieciséis mil (US\$2'416,000.00) dóla-
17 res de los Estados Unidos de América. **NUE-**
18 **VE.TRES)** Que como consecuencia de la men-
19 cionada fusión así como del aumento de capital
20 suscrito y fijación de capital autorizado referi-
21 dos en los numerales anteriores, se reforma el
22 artículo cuarto del estatuto social de **BIOSUPER**
23 **S.A.** cuyo texto en adelante dirá:
24 CUARTO.- CAPITAL AUTORIZADO **EN**
25 SUSCRITO, NÚMERO DE ACCIONES **EN**
26 SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE **EN**
27 LAS MISMAS.- El capital autorizado de la com-
28 pañia es de DOS MILLONES CUATROCIENTOS



1 DIECISÉIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS
2 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2'416.000.00). La
3 compañía cuenta con un capital suscrito de UN
4 MILLÓN DOSCIENTOS OCHO MIL DÓLARES DE
5 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$
6 1'208,000.00), dividido en un millón doscientas
7 ocho mil acciones de un dólar cada una, las que
8 son ordinarias y nominativas, y cada una con
9 derecho a un voto en proporción a su valor pa-
10 gado." **NUEVE. CUATRO.)** Que en el Aumento
11 de Capital Social de **BIOSUPER S.A.** participan
12 los accionistas de las compañías absorbidas
13 **BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.** y **VI-**
14 **LLEFORT S.A.**, en proporción al porcentaje de
15 sus aportes en el capital de dichas compañías,
16 respectivamente, por lo que el nuevo capital so-
17 cial de la compañía ha quedado integrado en la
18 forma detallada en la cláusula **NUEVE. UNO** de
19 esta Escritura. **DÉCIMA.- DOCUMENTOS HABI-**
20 **LITANTES.-** Sírvase usted Señor Notario,
21 agregar o insertar al respectivo protocolo para
22 que queden formando parte de esta escritura,
23 los siguientes documentos: **Diez.Uno)** Nota de
24 nombramiento inscrito del señor Álvaro Ernesto
25 Pino Arroba, como Gerente General de Biosuper
26 S.A.; **Diez. Dos)** Nota de nombramiento inscrito
27 del señor Álvaro Ernesto Pino Arroba, como Ge-
28 rente de Bioacuaticos Josefina Biofina S.A;



Esta foja pertenece a la escritura de disolución anticipada; Fusión por absorción, aumento de capital suscrito, fijación de un nuevo capital autorizado y reforma del estatuto social que celebran las compañías Biosuper S.A.; Bioacuáticos Josefina Biofina S.A. y Villefort S.A.

21

1 **Diez. Tres)** Nota de nombramiento inscrito del
2 señor Álvaro Ernesto Pino Arroba, como Geren-
3 te General de Villefort S.A; **Diez. Cuatro)** Acta
4 de Junta General de Accionistas de Biosuper
5 S.A. celebrada el veintinueve de noviembre de
6 dos mil dieciocho; **Diez. Cinco)** Acta de Junta
7 General de Accionistas de Bioacuáticos Josefi-
8 na Biofina S.A, celebrada el veintinueve de no-
9 viembre de dos mil dieciocho; **Diez. Seis)** Acta
10 de Junta General de Accionistas de Villefort
11 S.A, celebrada el veintinueve de noviembre de
12 dos mil dieciocho; **Diez. Siete)** Balances Gene-
13 rales de las compañías Biosuper S.A., Bioacua-
14 ticos Josefina Biofina S.A., y Villefort S.A. ce-
15 rrados al veintinueve de noviembre de dos mil
16 dieciocho; y, **Diez. Ocho)** el Balance Consoli-
17 dado de BIOSUPER S.A. una vez que opere la
18 fusión por absorción también de fecha veinti-
19 nueve de noviembre de dos mil dieciocho. **DÉ-**
20 **CIMA PRIMERA.-AUTORIZACIÓN.-** Se concede
21 autorización a los abogados Daniel Pino Arroba,
22 Jaime Arosemena Coronel y María Ritha Guillén
23 Fernández para que, individual o conjuntamen-
24 te, gestionen la aprobación e inscripción de la
25 presente escritura pública. Además declaro que
26 en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposi-
27 ción General Segunda de la Ley Reformatoria a
28 la Ley Notarial, publicada en el Registro Oficial



1 número novecientos trece, Sexto Suplemento,
2 del viernes treinta de diciembre del dos mil die-
3 ciséis, consignó la siguiente información: Com-
4 pañas **BIOSUPER S.A., BIOACUATICOS JO-**
5 **SEFINA BIOFINA S.A. y VILLEFORT S.A.:** Di-
6 rección: La Puntilla Vía Samborondon, Edificio
7 Xima, Piso número tres, oficina número tres-
8 cientos trece; Teléfono número cero cuatro
9 cuatro cinco cuatro seis uno uno dos; Correo
10 electrónico: legal@biosuper.com.ec. Agregue
11 usted señor Notario las demás cláusulas de es-
12 tilo para la plena validez de la presente escritu-
13 ra. (Firmado) Abogado Daniel Pino Arroba.-
14 Registro Profesional número cero nueve- dos
15 mil- doscientos cincuenta y cuatro.- **HASTA**
16 **AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a escritu-
17 ra pública.- Quedan agregados para que formen
18 parte integrante de esta escritura los nombra-
19 mientos de los representantes de las compañías
20 Biosuper S.A.; Bioacuaticos Josefina Biofina
21 S.A. y Villefort S.A.; Actas de Junta General
22 de Accionistas de las compañías Biosuper
23 S.A.; Bioacuaticos Josefina Biofina S.A. y
24 Villefort S.A., celebradas el veintinueve de
25 noviembre del dos mil dieciocho; Balances
26 Generales de las compañías Biosuper S.A.;
27 Bioacuaticos Josefina Biofina S.A. y Villefort
28 S.A.; Balance consolidado de la compañía



Esta foja pertenece a la escritura de disolución anticipada; Fusión por absorción, aumento de capital suscrito, fijación de un nuevo capital autorizado y reforma del estatuto social que celebran las cías Biosuper S.A.; Bioacuáticos Josefina Biofina S.A. y Villefort S.A.

23

1 Biosuper S.A., una vez que opere la fusión y
2 demás documentos pertinentes que perfeccio-
3 nen la validez de la misma. **LEIDA** esta escri-
4 tura pública de disolución anticipada, fusión
5 por Absorción, aumento de capital suscrito, fi-
6 jación de un nuevo capital autorizado y refor-
7 ma de estatutos, de principio a fin, por mí, el
8 Notario, en alta voz al compareciente, éste la
9 aprueba en todas sus partes, se afirma y rati-
10 fica en su contenido y la suscribe en unidad de
11 acto, conmigo el Notario. DOY FE.

12
13 p) COMPAÑÍA BIOSUPER S.A.

14 R.U.C. No. 0990666407001

15
16
17 ALVARO ERNESTO PINO ARROBA

18 GERENTE GENERAL

19 C.C. No. 0911934503 C.V. No.017-019

20
21 p) COMPAÑÍA ~~BIOACUATICOS~~ JOSEFINA BIOFINA

22 S.A.

23 R.U.C. No. 0990812918001

24
25
26 ALVARO ERNESTO PINO ARROBA

27 GERENTE

28 C.C. No. 0911934503 C.V. No.017-019



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

P) COMPAÑIA VILLEGORT S.A.
R.U.C. No. 0992772182001

ALVARO ERNESTO PINO ARROBA
GERENTE GENERAL

C.C. No.0911934503 C.V. No.017-019

EL NOTARIO.

AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este ^{TERCER}
TESTIMONIO que sello y firmo en 61 foja(s), en
ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Diciembre del 2018.

El Notario,

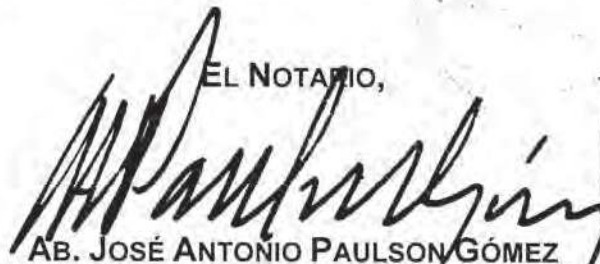
AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL





ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ, NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL. - **DOY FE:** Que en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2019-000037527 dictada el 12 de noviembre del 2019, por el INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, Mgs. Jorge Zavala Vela, he tomado nota de su APROBACIÓN, al margen de la matriz No. 20180901033P00782 autorizada por mí, el treinta de noviembre del dos mil dieciocho de la "DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LAS COMPAÑÍAS BIOCUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A. Y VILFORT S. A.; Y FUSIÓN POR ABSORCIÓN QUE HACE LA COMPAÑÍA BIOSUPER S. A. DE LAS COMPAÑÍAS BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA S. A. Y VILFORT S. A.; AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BIOSUPER S.A.".- Guayaquil, veintidós de noviembre del dos mil diecinueve.-

EL NOTARIO,


AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



Karla Liliana Troncozo Hasing

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING

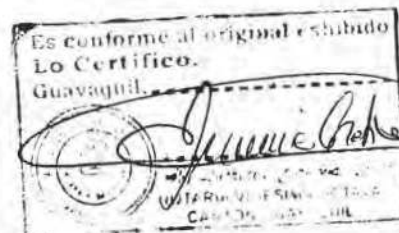
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

2019-09-01-021-001190

RAZON: AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING, Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Conforme a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2019-00037527, dictada por el Intendente Nacional de Compañías (S), de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Magister Jorge Zavala Vela, el 12 de noviembre del 2019, se tomó nota de la mencionada resolución que aprueba la disolución anticipada de las compañías BIOÁCUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A. y VILLEFORT S.A.; y, la fusión que por absorción hace la compañía BIOSUPER S.A., constante en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigesimo Tercero del cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gomez, el 30 de Noviembre del 2018, al margen de la matriz de la escritura pública de "CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA "BIOSUPER S.A.", otorgada ante el entonces Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 17 de Noviembre del 1983.- Firmado y sellado en la ciudad de Guayaquil, el 03 de Diciembre del 2019.- /

Karla Liliana Troncozo Hasing

**AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

**NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL
DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO**

ANOTACIÓN MARGINAL 2019-09-01-038-002110

RAZÓN:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 3 DE LA RESOLUCION NÚMERO **SCVS-INC-DNASD-2019-00037527** DEL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (S), MGS. JORGE ZAVALA VELA, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VALORES Y SEGUROS, DE FECHA **12 DE NOVIEMBRE DEL 2019**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA VILLEFORT S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **28 DE MAYO DEL 2012**

GUAYAQUIL, 02 DE DICIEMBRE DEL 2019

**EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**

Es conforme al original exhibido.
La Certifico **06 DIC 2019**
Guayaquil
Luzmila Córdova López
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
CANTÓN GUAYAQUIL





ANOTACIÓN MARGINAL

RAZÓN: SE TOMÓ NOTA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-INC-DNASD-2019-00037527, SUSCRITA POR EL MGS. JORGE ZAVALA VELA INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS (S), AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.- OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 17 DE ABRIL DE 1986.



Guayaquil, 29 de Noviembre del 2019

AB. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA ALBÁN
NOTARIO DÉCIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO EN BLANCO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990812918001
BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA SA

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTADOR:
CLASE CONTRIBUYENTE:
CALIFICACION ARTESANAL:

BIOFINA S.A.
FINO ARROBA ALVARO ERNESTO
DELGADO LUGMANA DANNY HERIBERTO
OTROS
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 25/08/1985
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/06/1986
FEC. ACTUALIZACIÓN: 02/03/2018
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES EN CAMARONERA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: LOS ARCOS 1 Calle: KM 1 Y MEDIO VIA SAMBORONDON Numero: SN Intersección: SN Edificio: XIMA CENTRO DE NEGÓCIOS Piso: 3 Oficina: 313 Kilómetro: 1.5 Camino: VIA A SAMBORONDON Referencia ubicación: DIAGONAL AL VILLAGE PLAZA Email: ddelgado@biosuper.com.ec Telefono Domicilio: 044546112 Telefono Domicilio: 043883313 Celular: 0985962384

DOMICILIO ESPECIAL

S/N

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA - SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION 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.gub.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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
5	2	3
JURISDICCION	ZONA B: GUAYAS	



Código: RIMRUC2018000508948
Fecha: 09/03/2018 12:46:19 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990812918001
BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO: 005 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 28/07/2016

NOMBRE COMERCIAL: BIOFINA S.A. FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES EN CAMARONERA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: LOS ARCOS 1 Calle: KM 1 Y MEDIO VIA SAMBORONDON Numero: S/N Interseccion: S/N Referencia: DIAGONAL AL VILLAGE PLAZA Edificio: XIMA CENTRO DE NEGOCIOS Piso: 3 Oficina: 213 Kilometro: 1.5 Camino: VIA A SAMBORONDON Email: ddegado@blsuper.com.ec Telefono Domicilio: 044546112 Telefono Domicilio: 043883313 Celular: 0985962384

Nº ESTABLECIMIENTO: 004

Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.: 08/05/2009

NOMBRE COMERCIAL: BIOFINA S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES EN CAMARONERA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. LAS ESCLUSAS Numero: S/N Celular: 0993888056

Nº ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.: 03/06/1988

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE: 06/02/2006

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES, CAMARONERA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARCUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Numero: S/N Interseccion: DRA. BLANCA MUÑOZ BAQUERIZO Referencia: FRENTE AL COLEGIO TECNICO SIMON BOLIVAR Edificio: CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS Oficina: LOCAL 7 Telefono Trabajo: 042391541 Fax: 042391720

Nº ESTABLECIMIENTO: 002

Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.: 06/02/2006

NOMBRE COMERCIAL: BIOFINA

FEC. CIERRE: 30/12/2007

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES, CAMARONERA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARCUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Numero: S/N Interseccion: DRA. BLANCA MUÑOZ BAQUERIZO Referencia: FRENTE AL COLEGIO TECNICO SIMON BOLIVAR Edificio: CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS Oficina: LOCAL 12 Telefono Trabajo: 042391541 Fax: 042391720



Código: RIMRUC2018000508948

Fecha: 09/03/2018 12:46:19 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990812918001
BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA SA

No. ESTABLECIMIENTO: 003	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FECH. INICIO ACT.: 15/02/2008
NOMBRE COMERCIAL: BIOFINA S.A.	FECH. CIERRE: 29/12/2016	FECH. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES EN CAMARONERA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: BOYACA Número: 642 Intersección: PADRE SOLANO Referencia: ARRIBA DEL ALMACEN MUEBLES DEL BOSQUE Edificio: EL TORREON Piso: 4 Teléfono Trabajo: 042256832 Teléfono Trabajo: 042568516 Email: ddelgado@biosuper.com.ec Celular Contador / Asesor: 0969195263 Teléfono Trabajo: 042568325



Código: RIMRUC2018000508948

Fecha: 09/03/2018 12:46:20 PM

BIOACUÁTICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.

Samborondón, 1 de marzo de 2018

Señor
Álvaro Ernesto Pino Arroba
Ciudad. -

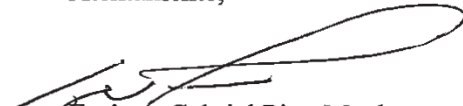
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BIOACUÁTICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, reelegirlo a usted como **GERENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

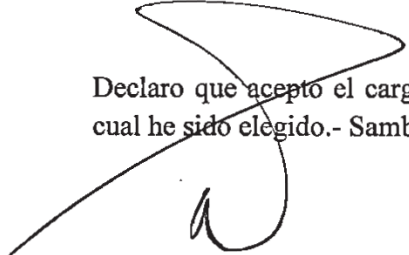
En virtud de tal designación usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y tendrá las atribuciones y deberes señalados en el Estatuto de la compañía.

BIOACUÁTICOS JOSEFINA BIOFINA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena el 17 de abril de 1986 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de junio de 1986, posteriormente se realizó un cambio de domicilio el 12 de mayo del 2016.

Atentamente,


Enrique Gabriel Pino Maulme
Secretario ad-hoc de la Junta

Declaro que acepto el cargo de Gerente de Bioacuáticos Josefina Biofina S.A. para el cual he sido elegido.- Samborondón, 1 de marzo de 2018.


Álvaro Ernesto Pino Arroba
C.C.: 0911934503



LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN
CONSTAN EN RAZÓN
ADJUNTA

7



43488



DIRECCIÓN NACIONAL
DE REGISTRO DE
DATOS
PÚBLICOS

TRÁMITE NÚMERO: 869
1639714DXCJWZG

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	635
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/04/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	355
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PINO ARROBA ALVARO ERNESTO
IDENTIFICACIÓN	0911934503
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 9 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018

LENIN STALIN GUTIERREZ FRANCO (SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0990686407001
RAZON SOCIAL: BIOSUPER S.A.
NOMBRE COMERCIAL: BIOSUPER S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PINO ARROBA ALVARO ERNESTO
CONTADOR: GRIJALVA MARISCAL SONIA EUGENIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/12/1983 **FEC. CONSTITUCION:** 08/12/1983
FEC. INSCRIPCION: 18/05/1984 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 23/05/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES EN CAMARONERA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYACUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: BOYACA Número: 642 Información:
PADRE SOLANO Edificio: EL TORREON Piso: 3 Oficina: 2 Referencia ubicación: ARRIBA DE LA MUEBLERIA MUEBLES EL
BOSQUE Telefono Trabajo: 042568532 Telefono Trabajo: 042568548 Telefono Trabajo: 042568518 Fax: 042568599

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 004 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 2



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EASG110208 Lugar de emisión: GUAYACUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 23/05/2011 15:21:00

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país.

NUMERO RUC: 0990656407001
RAZON SOCIAL: BIOSUPER S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 05/08/2008
NOMBRE COMERCIAL: BIOSUPER SA **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES EN CAMARONERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: BOYACA Número: 642 Intersección: PADRE SOLANO Referencia: ARRIBA DE LA MUEBLERIA MUEBLES EL BOSQUE Edificio: EL TORREON Piso: 3 Oficina: 2 Telefono Trabajo: 042588532 Telefono Trabajo: 042588548 Telefono Trabajo: 042588518 Fax: 042588589

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 08/04/2008
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES EN CAMARONERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. LAS ESCLUSAS Número: S/N Referencia: JUNTO A LA CAMARONERA NATURISA Celular: 093888016

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** CERRADO **FEC. INICIO ACT.** 08/12/1983
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 04/02/2006
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES, CAMARONERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Número: S/N Intersección: DOCTORA BLANCA MUÑOZ BAQUERIZO Referencia: FRENTE AL COLEGIO TECNICO SIMON BOLIVAR Edificio: CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS Oficina: LOCAL 7 Telefono Trabajo: 04237194

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EAB3110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 23/05/2011 15:21:00

BIOSUPER S.A.

Samborondón, 1 de marzo de 2018

Señor
Álvaro Ernesto Pino Arroba
Ciudad. -

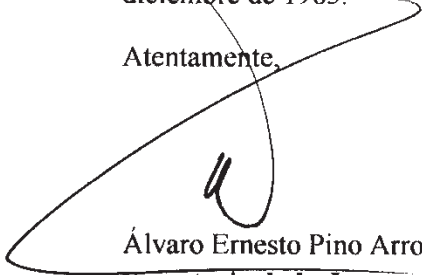
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BIOSUPER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

En virtud de tal designación usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y tendrá las atribuciones y deberes señalados en el Estatuto de la compañía.

BIOSUPER S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos N. Diaz Casquete el 17 de noviembre de 1983 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de diciembre de 1983.

Atentamente,


Álvaro Ernesto Pino Arroba
Secretario de la Junta

Declaro que acepto el cargo de Gerente General de Biosuper S.A., para el cual he sido elegido.- Samborondón, 1 de marzo de 2018.


Álvaro Ernesto Pino Arroba
C.C.: 0911934503


LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN
CONSTAN EN RAZÓN
ADJUNTA


TRÁMITE NÚMERO: 871

5438004NHHQVOV

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

	637
	09/04/2018
	357
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BIOSUPER S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PINO ARROBA ALVARO ERNESTO
IDENTIFICACIÓN	0911934503
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 9 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018
**LENÍN STALIN GUTIERREZ FRANCO (SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

Página 1 de 1

