Factura: 001-101-000051925

20180901014C03479

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20180901014C03479**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento que me fue exhibido en 11 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 11 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 17 DE AGOSTO DEL 2018, (8:23).

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL

NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARÍA 14 GUAYAQUIL
AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL
AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL
NOTARIA 14 CANTON GUAYAQUIL

Nº TRAMITE: 62558-0041-18 17/08/18 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura

PAGINA
EN
BLANCO

PAGINA
EN
BLANCO

**NÚMERO: 20180901055P04392.--------**
**ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA.----------**
**CUANTÍA: US$15'000.000.----------**
**SE DIO TRES COPIAS.----------**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dos días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, ante mí abogado **MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO, Notario Público Titular Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil**, comparece el señor **HÉCTOR REINALDO MARRIOTT BARRERA**, quien declara ser ecuatoriano, divorciado, mayor de edad, empresario, domiciliado en el kilómetro quince y medio vía la costa, en la ciudad de Guayaquil, teléfono convencional número cero cuatro dos cero cuatro seis tres nueve cuatro (042046394), teléfono celular número cero nueve nueve uno uno cinco cinco siete siete ocho (0991155778), correo electrónico hmarriott@balnova.com, por los derechos que representa de la compañía **BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA**, en calidad de Gerente General, tal como consta en el nombramiento que se adjunta a la presente escritura como documento habilitante. El compareciente tiene la capacidad legal y hábil para

contratar y obligarse de acuerdo con las cláusulas siguientes, a quien de conocer doy Fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta Escritura Pública me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una de aumento de capital y reforma de estatuto social, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública el señor **HÉCTOR MARRIOTT BARRERA**, en su calidad de Gerente General de la compañía **BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA**, el compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, domiciliado en la ciudad Guayaquil, y plenamente capaz para obligarse y contratar.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS.UNO.- BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA**, se constituyó bajo la denominación VANSURVES S.A., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el veinticuatro de julio del dos mil doce e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el once de septiembre de dos mil doce.- **DOS.DOS.-** Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Guayaquil de fecha ocho de enero de dos mil trece, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiocho de febrero del dos mil

trece, la compañía cambió su denominación de VANSURVES S.A., a **BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA.- DOS.TRES.-** Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, de fecha diecisiete de marzo del dos mil catorce, e inscrita en el Registro Mercantil el catorce de mayo del dos mil catorce, la compañía aumentó su capital suscrito y autorizado, y reformó su estatuto social.- **DOS.CUATRO.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA**, reunida el veintisiete de julio de dos mil dieciocho, decidió aumentar el capital suscrito y autorizado de la compañía, y reformar su estatuto social. La Junta General de Accionistas también autorizó el perfeccionamiento de estas decisiones.- **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** El compareciente, en la calidad invocada y autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, declara que se aumenta el capital suscrito y autorizado de la compañía, en los montos y forma indicados por la referida Junta General de Accionistas. Y que adicionalmente se reforma el estatuto social, de acuerdo con el texto aprobado por la misma Junta General Extraordinaria de Accionistas.- **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El Compareciente, en la calidad

NOTARÍA 55

NOTARÍA 14 GUAYAQUIL ANDREA CHÁVEZ ABRIL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARÍA 55 Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

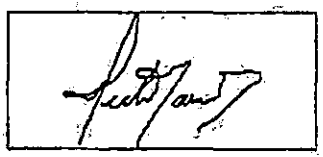
invocada, declara bajo juramento que el capital en este aumento está correctamente suscrito y que el contenido de esta Escritura Pública es el determinado en la Ley de Compañías. Adicionalmente, el compareciente indica que **BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA**, que no tiene deudas pendientes con el Estado o alguna de las entidades que conforman el sector público, y que tampoco adeuda cantidad alguna al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- Usted señor Notario, se servirá agregar y anteponer todas las cláusulas de estilo necesarias para la completa validez de este instrumento. (Firma ilegible) Miguel Mariano González Ramírez.- Matrícula cero nueve - dos mil dieciséis - doscientos doce del Foro de Abogados.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA ES COPIA.-** En consecuencia, el otorgante se ratifica en el contenido de la presente escritura la que de conformidad con la Ley queda elevada a Escritura Pública. Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la presente Escritura Pública, todos los documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para la solemnidad que requiere el presente instrumento público. El otorgante se identifica con los certificados obtenidos del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana, que ha autorizado y con su cédula de ciudadanía. Leída esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz al compareciente, éste la aprueba

# REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARÍA 55

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0906793971

**Nombres del ciudadano:** MARRIOTT BARRERA HECTOR REINALDO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

***Lugar de nacimiento:*** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

***Fecha de nacimiento:*** 12 DE AGOSTO DE 1959

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** MGTR.ADMINIS.EMPRES.

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** HECTOR MARRIOTT

**Nombres de la madre:** BLANCA BARRERA

**Fecha de expedición:** 11 DE AGOSTO DE 2011

Información certificada a la fecha: 2 DE AGOSTO DE 2018
Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

NOTARÍA 14 GUAYAQUIL
AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL
CANTÓN GUAYA

NOTARÍA 55

Nº de certificado: 182-142-95841

182-142-95841

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:https://virtual.registrocivil.gob.ec, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE.
Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a enlinea@registrocivil.gob.ec

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0906793971

**Nombre:** MARRIOTT BARRERA HECTOR REINALDO

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

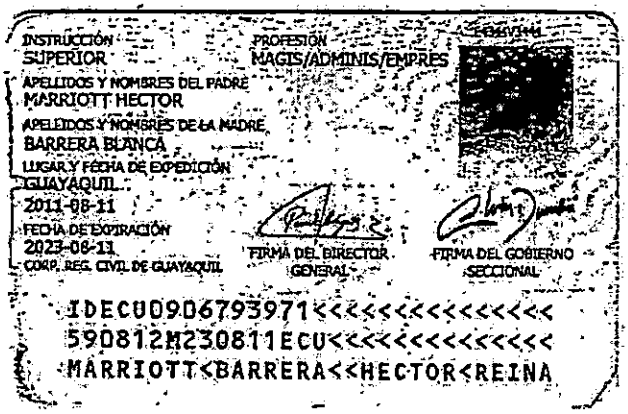
Información certificada a la fecha: 2 DE AGOSTO DE 2018

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 186-142-95844

186-142-95844

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Provincia del Guayas


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
MAGIS/ADMINIS/EMPRES
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARRIOTT HECTOR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARRERA BLANCA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-08-11
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-11
CONP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL
IDECU0906793971<<<<<<<<<<<<<<<
590812M230811ECU<<<<<<<<<<<<<<<
MARRIOTT<BARRERA<<HECTOR<REINA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 0906793397-1
APELLIDOS Y NOMBRES
MARRIOTT BARRERA
HECTOR REINALDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO (CONCEPCION)
FECHA DE NACIMIENTO 1959-08-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO
FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE
008
JUNTA No.
008 - 109
NÚMERO
0906793971
CÉDULA
MARRIOTT BARRERA HECTOR REINALDO
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
TARQUI
PARROQUIA
NOTARÍA 14 GUAYAQUIL
AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL
NOTARIA 14 GUAYAQUIL

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Provincia del Guayas

ESPACIO EN BLANCO

NOTARÍA 55

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA, CELEBRADA EL DÍA 27 DE JULIO DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a las 9:30 am del 27 de julio de 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en el kilómetro 15.5 de la vía a la costa, Guayaquil-Chongón, manzana 39, solar 1, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de la compañía BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA, (en adelante la "Compañía"), de conformidad con el cuadro de accionistas detallado a continuación:

| | Accionista | Representante | Número de Acciones | Valor Nominal (USD 1 c/u) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMARISCO S.A. | Ing. Diego Illingworth Torres<br>Gerente General | 103.365 | USD 103.365,00 |
| 2 | SOMBRACORP S.A. | Ing. Carlos Sánchez Escudero<br>Gerente General | 635 | USD 635,00 |
| TOTAL: | | | 104.000 | USD 104.000,00 |

El capital suscrito de la Compañía es de CIENTO CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 104.000,00), y se encuentra dividido en Ciento Cuatro Mil Acciones (104.000) de un Dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal (USD 1,00) cada una.

Los accionistas resuelven elegir para actúe como Presidente Ad-Hoc de esta Junta al señor Diego Illingworth Torres y actúa como Secretario el señor Héctor Marriott Barrera, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Junta informa que por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se celebra la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para considerar y resolver el siguiente punto del orden del día:

NOTARÍA 14 GUAYAQUIL

NOTARÍA 55

- Aumentar el capital suscrito y autorizado de la compañía BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA y reformar el estatuto social.

El orden del día propuesto a los accionistas asistentes es aprobado por unanimidad por parte de éstos, de tal manera que el Presidente Ad-Hoc declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el punto único del orden del día:

**- Aumentar el capital suscrito y autorizado de la compañía BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA y reformar el estatuto social.**

Toma la palabra el Presidente de esta sesión, y señala que es necesario que la compañía BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA, realice un aumento del capital suscrito en QUINCE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 15.000.000,00), para fortalecer su situación financiera, mediante la emisión de Quince Millones de acciones ordinarias de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00).

De tal forma que, los accionistas, debidamente representados en esta sesión, resuelven aprobar por unanimidad el aumento del capital suscrito de la compañía, por QUINCE MILLONES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 15.000.000,00), mediante la emisión de quince millones de acciones ordinarias de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00).

Llegados a este punto, el accionista SOMBRACORP S.A., renuncia a su derecho de preferencia en favor del accionista PROMARISCO S.A., para suscribir acciones en la misma proporción a su participación en el capital suscrito actual de la Compañía, tal como se encuentra previsto en el artículo décimo primero de los estatutos de la Compañía.

En consecuencia, los accionistas presentes en esta sesión acuerdan que PROMARISCO S.A. suscriba la totalidad de las acciones que se emita, y que dichas acciones sean pagadas por el cien por ciento (100%) de su valor, y de acuerdo con la siguiente manera:

i. Por compensación de créditos en CUATRO MILLONES TRECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4.300.000,00) con aportes para futuras capitalizaciones realizados por PROMARISCO S.A. a favor de la Compañía.

ii. Por compensación de créditos en DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 47/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2.421.891,47), con las deudas a corto plazo que BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA registra contablemente a favor de PROMARISCO S.A.

iii. Finalmente, por compensación de créditos, en OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHO 53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 8.278.108,53), provenientes de parte de la deuda e intereses derivados del *"Convenio Definitivo de Pago"* suscrito entre PROMARISCO S.A. y BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA.

El Secretario de esta sesión pone en conocimiento de los accionistas presentes el nuevo cuadro de integración de capital:

| | Accionista | Capital Suscrito | Aumento de Capital por Compensación de Créditos | Capital Suscrito luego del Aumento | Total de Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMARISCO S.A. | USD 103.365 | USD 15'000.000 | USD 15'103.365 | 15.103.365 |
| 2 | SOMBRACORP S.A. | USD 635 | - | - | 635 |
| | TOTAL: | USD 104.000,00 | USD 15'000.000,00 | USD 15.104.000,00 | 15.104.000 |

Los accionistas aprueban por unanimidad el cuadro de integración de capital detallado en este apartado, y autorizan al Gerente General de la Compañía para que lleve a cabo todos los actos y gestiones necesarias para el cumplimiento de lo resuelto por los accionistas en este punto.

Una vez resuelto lo anterior, el Presidente Ad-Hoc de la Junta señala que es necesario aumentar el capital autorizado de la compañía hasta su límite máximo, es decir, hasta el doble del capital social suscrito. De tal forma, continúa explicando el Presidente Ad-Hoc, que si según el aumento de capital suscrito acordado en esta sesión, este quedaría fijado en QUINCE MILLONES CIENTO CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 15.104.000,00) dividido en quince millones ciento cuatro mil acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), el nuevo capital autorizado quedaría fijado en TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 30.208.000,00).

Por tanto, pone a consideración de los accionistas que se aumente el capital autorizado de la compañía de tal manera que quede fijado en TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 30.208.000,00).

Los accionistas presentes en la sesión resuelven aprobar por unanimidad que el capital autorizado de la compañía quede fijado en TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 30.208.000,00).

Llegados a este punto, toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la sesión y explica a los accionistas presentes que es necesario reformar el estatuto social de la compañía, de tal manera que conste el nuevo capital suscrito y autorizado acordados en esta sesión. Por esta razón, propone el siguiente texto:

*Artículo Quinto: Capital.- El CAPITAL AUTORIZADO de la compañía es de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 30.208.000,00), y el CAPITAL SUSCRITO de la compañía es de QUINCE MILLONES CIENTO CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ 15.104.000,00) dividido en QUINCE MILLONES CIENTO CUATRO MIL (15.104.000) acciones iguales ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD$ 1,00) cada una, numeradas desde la CERO UNO hasta la QUINCE MILLONES CIENTO CUATRO MIL inclusive. Capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.*

Los accionistas presentes resuelven aprobar por unanimidad el texto de reforma del estatuto social de la Compañía. Finalmente, los mismos accionistas por unanimidad autorizan al Gerente General de la Compañía a llevar a cabo todos los actos necesarios para el perfeccionamiento de lo resuelto en esta Junta.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 10:30 am.

F) Diego Illingworth Torres, Presidente Ad-Hoc; F) p. PROMARISCO S.A., Diego Illingworth Torres, Accionista; F) p. SOMBRACORP S.A., Carlos Sánchez Escudero, Accionista; F) HECTOR MARRIOTT BARRERA Secretario de la Junta.

RAZÓN: Certifico que el Acta que antecede, es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil 27 de julio de 2018

HECTOR MARRIOTT BARRERA
Secretario de la Junta

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 3 FOJA(S) ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
GUAYAQUIL, 02 AGO 2018
CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

14972

NOTARÍA 55

Guayaquil, 16 de abril del 2018.

**Señor Ingeniero**
**Héctor Reinaldo Marriott Barrera**
**Ciudad. —**

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA S.A., en sesión celebrada el día 16 de abril del 2018, ha tenido a bien designarlo como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de 5 años con todas las facultades y atribuciones que le confieren la ley y el Estatuto Social.

En consecuencia, y de conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social, le corresponderá a Usted ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA, así como también todas las demás atribuciones que le confieran la Junta General de Accionistas.

La compañía BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA se constituyó por Escritura Pública celebrada el 24 de julio del 2012 ante el Notario Doctor Piero Aycart Vincenzini del Cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de septiembre del 2012. Posteriormente, mediante escritura publica celebrada ante el notario Vigésimo Séptimo Encargado del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, con fecha 8 de enero del 2013, se reformaron los estatutos de la compañía y se cambio de denominación de VANSURVES S.A. por la de BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA.

Atentamente,

**Abg. Iván A. Carrasco Paz**
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**
**c.c. 0930070271**

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha en Guayaquil.

NOTARÍA 14 GUAYAQUIL
AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL
GUAYAQUIL

**HECTOR REINALDO MARRIOTT BARRERA**
**Gerente General**
**c.c. 0906793971**

NOTARÍA 55

# Registro Mercantil de Guayaquil

*NUMERO DE REPERTORIO:19.421*
**FECHA DE REPERTORIO:20/abr/2018**
**HORA DE REPERTORIO:14:05**

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

1.- Con fecha once de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA**, a favor de **HECTOR REINALDO MARRIOTT BARRERA**, de fojas **22.522** a **22.525**, Registro de Nombramientos número **6.356**.

*ORDEN: 19421*

*Guayaquil; 14 de mayo de 2018*

REVISADO POR:

**Mgs. César Moya Delgado**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0346642

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

SRI ...le hace bien al país!

NOTARÍA 55

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NÚMERO RUC:** | 0992788679001 | | |
| **RAZÓN SOCIAL:** | BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA | | |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | MARRIOTT BARRERA HECTOR REINALDO | | |
| **CONTADOR:** | MENDIETA CANELO SANDRA ANGELICA | | |
| **CLASE CONTRIBUYENTE:** | ESPECIAL | **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** | SI |
| **CALIFICACIÓN ARTESANAL:** | S/N | **NÚMERO:** | S/N |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FEC. NACIMIENTO: | | FEC. INICIO ACTIVIDADES: | 11/12/2012 |
| FEC. INSCRIPCIÓN: | 11/12/2012 | FEC. ACTUALIZACIÓN: | 16/05/2016 |
| FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: | | FEC. REINICIO ACTIVIDADES: | |

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS BALANCEADOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: SOLAR 1 Manzana: 39 Carretero: VIA A LA COSTA Kilometro: 15.5 Referencia ubicacion: A DOSCIENTOS METROS DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO Celular: 0997402637 Telefono Trabajo: 042046426 Fax: 042046363 Email: hmarriott@balnova.com Telefono Trabajo: 042046386 Web: WWW.BALNOVA.COM Telefono Trabajo: 042046394

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

*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.gob.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 | 2 | ABIERTOS | 2 |
| JURISDICCIÓN | \ZONA 8\ GUAYAS | CERRADOS | 0 |

NOTARIA 14 GUAYAQUIL AB. ANDREA ... CHAVEZ ABRIL

Código: RIMRUC2018001191767
Fecha: 30/05/2018 20:58:48 PM

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

SRi
...le hace bien al país

NÚMERO RUC: 0992788879001
RAZÓN SOCIAL: BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 | Estado: ABIERTO - MATRIZ | FEC. INICIO ACT.: 11/09/2012
NOMBRE COMERCIAL: | FEC. CIERRE: | FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE BALANCEADOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIA PRIMA PARA ALIMENTOS BALANCEADOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS BALANCEADOS.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: SOLAR 1 Referencia: A DOSCIENTOS METROS DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO Manzana: 39 Carretero: VIA A LA COSTA Kilometro: 15.5 Celular: 0997402637 Telefono Trabajo: 042046426 Fax: 042046363 Email: hmarriott@balnova.com Telefono Trabajo: 042046385 Web: WWW.BALNOVA.COM Telefono Trabajo: 042046394

No. ESTABLECIMIENTO: 002 | Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL | FEC. INICIO ACT.: 08/04/2015
NOMBRE COMERCIAL: BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA | FEC. CIERRE: | FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS BALANCEADOS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: PUERTO BOLIVAR Calle: ESTERO HUAYLA Numero: S/N Interseccion: 8VA NORTE Referencia: FRENTE A LA MZ 108 Piso: 0 Web: WWW.BALNOVA.COM Celular: 0993866128 Email: amendieta@balnova.com Telefono Trabajo: 072928423

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 3ro. DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL. DOY FÉ; QUE EL DOCUMENTO MATERIALIZADO COMPUESTO DE 2 FOJA(S), ES IGUAL AL QUE CONSTA DE LA PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO.
GUAYAQUIL, EL 02 AGO 2018

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil
Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

Código: RIMRUC20180011917 67
Fecha: 30/05/2018 20:58:48 PM

en todas sus partes firmando, en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-

p. BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA.
RUC. No. 0992788879001

HÉCTOR REINALDO MARRIOTT BARRERA
C.C. No. 0906793971 C.V. No. 008-109

NOTARÍA 55

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARIO 55 – GUAYAQUIL

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero este Primer TESTIMONIO, que rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de Guayaquil el: 02 AGO 2018

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

NOTARIA 14 GUAYAQUIL
AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

ESPACIO
EN
BLANCO

Factura: 001-002-000057561

20180901055P04392

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20180901055P04392 |

| **ACTO O CONTRATO:** |
|---|
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 2 DE AGOSTO DEL 2018, (10:07) |

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | MARRIOTT BARRERA HECTOR REINALDO | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 0906793971 | ECUATORIANA | GERENTE GENERAL | BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA |

**A FAVOR DE**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**UBICACION**

| Provincia | Cantón | Parroquia |
|---|---|---|
| GUAYAS | GUAYAQUIL | TARQUI |

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:** | |
| **OBJETO/OBSERVACIONES:** | |
| **CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:** | 15000000.00 |

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO QUE SE INCORPOREN A LA ESCRITURA PÚBLICA**

| | |
|---|---|
| **ESCRITURA N°:** | 20180901055P04392 |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 2 DE AGOSTO DEL 2018, (10:07) |
| **PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 1:** | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. |
| **PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 2:** | REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DE LA COMPAÑÍA. |
| **OBSERVACIÓN:** | |

Primer, Segundo y Tercer Testimonio
08-2018.

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARÍA 55

ESPACIO
EN
BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:39.771**
**FECHA DE REPERTORIO:06/ago/2018**
**HORA DE REPERTORIO:11:47**

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

**1.-** Con fecha seis de Agosto del dos mil dieciocho, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: Fijación de capital autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA,** de fojas **37.189** a **37.199,** Registro Mercantil número **3.252. 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

*ORDEN: 39771*

**Ab. Lanner Cobeña C.**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADO**

*Guayaquil, 07 de agosto de 2018*

REVISADO POR:

NOTARIA 14 GUAYAQUIL
AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL
NOTARIA 14 GUAYAQUIL

Nº 0420420

PAGINA
EN
BLANCO

PAGINA
EN
BLANCO