AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2018	09	01	63	P 01488

NOTARIA SEXAGÉSIMA TERCERA
DR. JAVIER GONZAGA TAMA
NOTARIO
GUAYAQUIL - ECUADOR

ESCRITURA DE CONVALIDACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.-

---

QUE OTORGA LA COMPAÑÍA ANIPROTEIN PROTEÍNA ANIMAL CÍA LTDA., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, INGENIERA GREISSI ANTONELLA BERTERO METTLER.----

---

CUANTÍA: INDETERMINADA.----------

DI DOS COPIAS.----------

DR. JAVIER E. GONZAGA TAMA
NOTARIO SEXAGÉSIMO TERCERO
Cantón Guayaquil

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, el día martes veinticuatro de julio del año dos mil dieciocho, ante mí, **Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, Abogado y Notario Titular Sexagésimo Tercero del cantón Guayaquil,** comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de esta escritura pública, por una parte, la Compañía

N-TRAMITE: 69958-0041-18
DOCUMENTO: Escritura
EXP: 165852
10/09/18 11:35

ANIPROTEIN PROTEÍNA ANIMAL CÍA LTDA., representada por su Gerente General y representante legal, corporativamente autorizada por la junta general de socios de la referida sociedad, señorita **Greissi Antonella Bertero Mettler**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera, de profesión Ingeniera Comercial, domiciliada y residente en la ciudad de Quito, de tránsito por este cantón y ciudad de Guayaquil, quien acredita y legitima su personería e intervención con el nombramiento y acta que se inserta a la matriz para que forme parte de ella como habilitante, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer en este acto doy fe, en razón de haberme exhibido sus documentos de identificación personal, cuya copias fotostáticas debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura como documentos habilitantes. Advertida la compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta que es del texto o tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas que se encuentran a su cargo, sírvase incorporar una de **Convalidación de Escritura Pública de Aumento de Capital de la compañía ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a suscribir y celebrar la presente escritura pública la señorita **GREISSI ANTONELLA BERTERO METTLER,** en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.** Actuando conforme a lo dispuesto en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el día trece de julio del año dos mil dieciocho, cuya copia se incorpora como

documento habilitante, la compareciente acredita su representación con la copia de su nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito y con la autorización que le otorga la Junta General Extraordinaria Universal de Socios antes indicada. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** Según consta de la escritura pública celebrada el día nueve de enero del año dos mil nueve, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Quito, con fecha veintinueve de enero del año dos mil nueve, se constituyó la Compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.,** con un capital social de cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América. **B)** Según consta de la escritura pública celebrada el día doce de cociembre del año dos mil catorce, ante el Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha veintidós de enero del año dos mil quince, se aumentó el capital social de la compañía a un valor de CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, y se reformó el estatuto social, concretamente el artículo quinto de la cláusula tercera, que determina el capital y las participaciones de la Compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA. C)** Según consta de la escritura pública celebrada el día veinte de abril del año dos mil dieciocho, ante el Notario Sexagésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha quince de mayo del año dos mil dieciocho, se aumentó el capital social de la compañía a un valor de DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, y se reformó el estatuto social, concretamente el artículo quinto de la cláusula tercera, que

determina el capital y las participaciones de la Compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA. D)** La junta general extraordinaria de socios de la compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.,** celebrada el trece de julio de dos mil dieciocho resolvió: RECTIFICAR los errores detectados en el acta de junta general universal extraordinaria de socios de la Compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.** del doce de abril del año dos mil dieciocho; RATIFICAR el aumento de capital de la compañía al valor acordado en dicha junta; y, la CONVALIDACIÓN de la escritura pública de aumento de capital social otorgada ante el Notario Sexagésimo Tercero del Cantón Guayaquil el veinte de abril del año dos mil dieciocho, y autorizar al representante legal para que otorgue la escritura correspondiente. **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, la señorita **GREISSI ANTONELLA BERTERO METTLER,** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, declara CONVALIDADA la escritura pública de aumento de capital celebrada ante el Notario Sexagésimo Tercero del Cantón Guayaquil el veinte de abril del año dos mil dieciocho, en los términos constantes en el acta de junta general extraordinaria de socios celebrada el trece de julio del dos mil dieciocho que se acompaña como documento habilitante a este instrumento público. **CUARTA: MARGINACIÓN.-** La presente escritura pública de Convalidación de la escritura de aumento de capital social y reforma al estatuto social de la compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.**, deberá ser marginada en la matriz respectiva y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito. **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Pasan a formar parte de este instrumento público como documentos habilitantes: **Cinco. Uno)** Los documentos de identificación de la compareciente; **Cinco. Dos)** El

ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.

Quito, DM, 24 de agosto del 2017

Señorita Ingeniera Comercial.
GREISSI ANTONELLA BERTERO METTLER
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato informar a usted, que la Junta General de Socios de la compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.**, en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **Gerente General** de la compañía por el periodo de **TRES AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento, correspondiéndole de conformidad con el artículo décimo quinto del estatuto social, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.**, se constituyó el 9 de enero de 2009, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andres Acosta Holguin e inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 29 de enero de 2009.

En caso de falta, ausencia o impedimento de la Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Gabriela Alexandra Reyes Bucheli
Secretaria AD-HOC de la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios

RAZÓN.- Acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.**, hecho a mi favor, Quito, 24 de agosto del 2017.

GREISSI ANTONELLA BERTERO METTLER
C.C.: 171467350-4
Nacionalidad: Ecuatoriana

DR. JAVIER E. GONZAGA TAMA
NOTARIO SEGUNDO TENIENTE
Cantón Guayaquil

TRÁMITE NÚMERO: 56075

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	43022
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/09/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13590
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BERTERO METTLER GREISSI ANTONELLA
IDENTIFICACIÓN:	1714673504
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 255 DEL 29/01/2009 NOT.28 DEL 09/01/2009.- AR

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: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

ESPACIO EN BLANCO

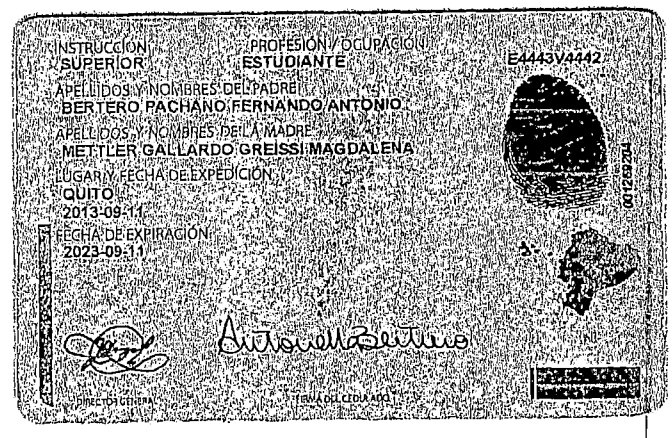
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 171467350-4

APELLIDOS Y NOMBRES
BERTERO METTLER
GREISSI ANTONELLA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1987-03-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BERTERO PACHANO FERNANDO ANTONIO

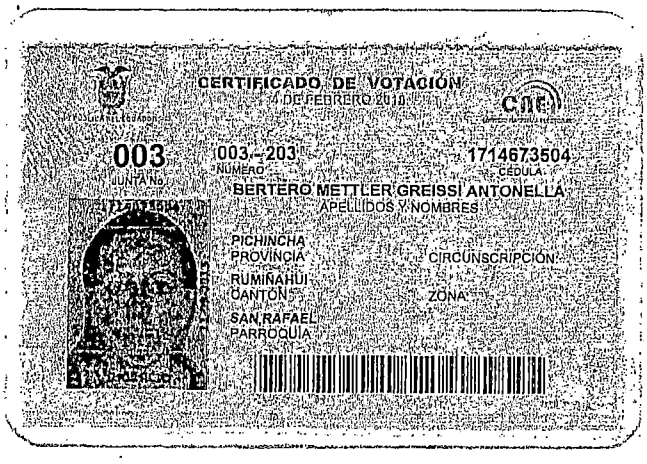
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
METTLER GALLARDO GREISSI MAGDALENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-09-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-11

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

003
JUNTA No.

003-203
NÚMERO

1714673504
CÉDULA

BERTERO METTLER GREISSI ANTONELLA
APELLIDOS Y NOMBRES

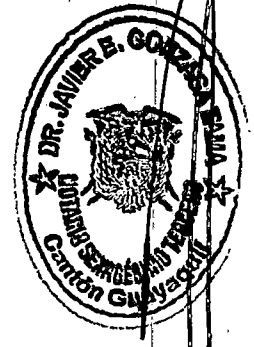
PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

RUMIÑAHUI
CANTÓN

ZONA

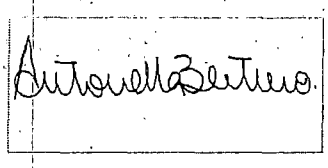
SAN RAFAEL
PARROQUIA



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

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1714673504

Nombres del ciudadano: BERTERO METTLER GREISSI ANTONELLA

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 5 DE MARZO DE 1987

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: BERTERO PACHANO FERNANDO ANTONIO

Nombres de la madre: METTLER GALLARDO GREISSI MAGDALENA

Fecha de expedición: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 24 DE JULIO DE 2018

Emisor: MILTON EDUARDO CASTRO INTRIAGO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 63 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 183-140-50980

183-140-50980

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**

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI ...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	1792180090001
RAZÓN SOCIAL:	ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:	ANIPROTEIN
REPRESENTANTE LEGAL:	BERTERO METTLER GREISSI ANTONELLA
CONTADOR:	CORDOVA GARCIA FELIPE EMILIO
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	29/01/2009
FEC. INSCRIPCIÓN:	04/03/2009	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	09/06/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: NAYON Barrio: TANDA Calle: LALAMA Numero: S/N Interseccion: SAN FRANCISCO Conjunto: PRADOS DE TANDA Bloque: 4 Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DEL CEMENTERIO DE TANDA Celular: 0998482733 Telefono Trabajo: 022543747 Email: abertero@aniprotein.com Celular: 0987000105

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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	3	**ABIERTOS**	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2017001898787

Fecha: 20/12/2017 11:58:15 AM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI ...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1792180090001

RAZÓN SOCIAL: ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 29/01/2009

NOMBRE COMERCIAL: ANIPROTEIN **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS EN GENERAL.
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION, COMBINADOS.
COMERCIALIZACION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES.
ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: NAYON Barrio: TANDA Calle: LALAMA Numero: S/N Interseccion: SAN FRANCISCO Referencia: A UNA CUADRA DEL CEMENTERIO DE TANDA Conjunto: PRADOS DE TANDA Bloque: 4 Celular: 0998482733 Telefono Trabajo: 022543747 Email: abertero@aniprotein.com Celular: 0987000105

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 19/08/2011

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS EN GENERAL.
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION, COMBINADOS.
ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: KILOMETRO 3K INDUSTRIAL Numero: S/N Interseccion: MZ 3K SL 1 04 Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL PASEO SHOPPING DURAN Piso: 0 Celular: 0987000105

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 08/06/2017

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION, COMBINADOS
VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: ISIDRO AYORA Parroquia: ISIDRO AYORA Referencia: SECTOR DOS PUERTAS - PREDIO PETITA - A 1KM DEL UPC Kilometro: 55 Camino: GUAYAS - MANABI Celular: 0998482733

Código: RIMRUC2017001898787

Fecha: 20/12/2017 11:58:15 AM

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA. -

En el cantón Durán, a los trece días del mes de julio del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Km. 3.5 vía Durán Boliche frente a Paseo Shopping de Durán. los socios de la COMPAÑÍA **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.**:

a) El señor **FERNANDO JOSÉ BERTERO METTLER**, propietario de cien mil (100,000) participaciones sociales, iguales y acumulativas e indivisibles de un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) cada una de ellas; y,

b) El *señor* **FERNANDO ANTONIO BERTERO PACHANO,** propietario de cien mil (100,000) participaciones sociales, iguales y acumulativas e indivisibles de un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) cada una de ellas; y,

La señorita **GREISSI ANTONELLA BERTERO METTLER**, Gerente General de la compañía actúa como secretaria de la Junta y **FERNANDO ANTONIO BERTERO PACHANO** actúa como Presidente de la Junta. La secretaria procede a realizar la lista de asistentes, y al constatar que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y artículo décimo octavo del estatuto social de la Compañía, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Rectificar los errores detectados en el acta de junta general extraordinaria de socios de la Compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.,** celebrada el doce de abril del año dos mil dieciocho.
2. Ratificar el aumento de capital social de la compañía al valor acordado en el acta de junta general universal extraordinaria de socios de la Compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.,** celebrada el doce de abril del año dos mil dieciocho.
3. CONVALIDAR la escritura pública de aumento de capital social otorgada ante el Notario Sexagésimo Tercero del Cantón Guayaquil el veinte de abril del año dos mil dieciocho.

Con respecto al primer punto, ya que es la intención de los socios desarrollar de mejor manera las actividades de la sociedad, es necesario rectificar los errores detectados en el acta de junta general extraordinaria de socios de la Compañía

ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA., celebrada el doce de abril del año dos mil dieciocho.

Por ende, se establece que el aumento de capital social de la compañía es por reinversión de utilidades del ejercicio fiscal 2017 y no bajo el mecanismo de aporte de futuras capitalizaciones.

Con respecto al segundo punto, los socios ratifican y expresan unánimemente la forma en que quedaría suscrito y pagado el aumento de capital, de tal manera que se entrega a los socios de la compañía las participaciones que le corresponde de la siguiente forma:

Nombre de Socios	# de Participaciones	Valor USD
Fernando Antonio Bertero Pachano	100.000	100,000.00
Fernando Bertero Mettler	100.000	100,000.00
TOTAL	200.000	200,000.00

Finalmente, el presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, expedido por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia de los documentos que se incorporan al expediente son:

a) Lista de asistentes y número de participantes que representa, valor pagado y votos que corresponden; y
b) Copia certificada del acta por el Secretario de la Junta.

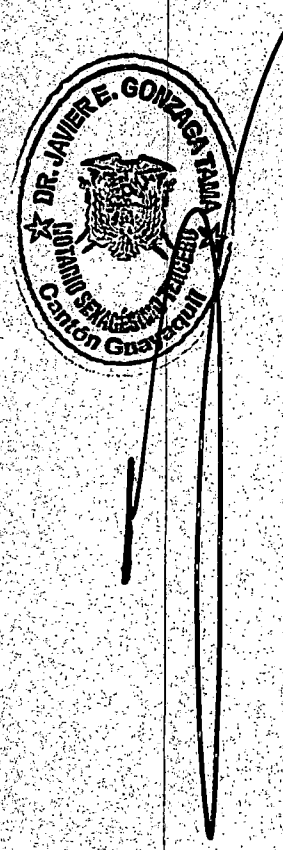
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma, la que queda aprobada sin modificaciones con lo cual se declara concluida la sesión a las once horas con veinte minutos, firmado para la constancia los socios concurrentes. –

Durán, 13 de julio de 2018.

FERNANDO ANTONIO BERTERO PACHANO
Presidente de la junta – accionista

FERNANDO BERTERO METTLER
Accionista

GREISSI ANTONELLA BERTERO METTLER
Secretaria de la Junta



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.

RAZÓN SOCIAL	PORCENTAJE	PARTICIPACIONES
Fernando Antonio Bertero Pachano	50%	100.000
Fernando Bertero Mettler	50%	100.000
TOTAL	***100%***	***200.000***

GREISSI ANTONELLA BERTERO METTLER
Secretaria de la Junta

ESPACIO EN BLANCO

nombramiento de Gerente General con que legitima su personería e intervención la representante legal; **Cinco. Tres)** Copia del Registro Único de Contribuyentes; **Cinco. Cuatro)** Copia del Acta de Junta General de Socios de la Compañía; y, **Cinco. Cinco)** Listado de socios. **SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** Queda expresamente autorizado el Doctor Miguel Félix López, para realizar todas las gestiones y diligencias legales y administrativas conducentes a la culminación del trámite societario. – Agregue y anteponga usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la formalización y validez de esta escritura pública.- Firma como mi Abogado patrocinador.- Doctor Miguel Félix López, Matrícula cero nueve – mil novecientos sesenta y siete – dos, Foro de Abogados.- (Hasta aquí la minuta transcrita).- Quedan agregados al protocolo formando parte del mismo, los documentos de identificación personal de la compareciente, nombramiento, acta y RUC.- La otorgante tiene su domicilio en la Calle Lalama y San Francisco, Conjunto Prados de Tanda, Bloque Cuatro, de la ciudad de Quito, teléfono número cero dos dos cinco cuatro tres siete cuatro siete, correo electrónico: abertero@aniprotein.com.- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y leída que les fue por mí, el Notario a la compareciente, aquella se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

p.- ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.

RUC.: 1792180090001

f). Ing. Greissi Antonella Bertero Mettler

Gerente General

C. I.: 171467350-4 / C. V.: 003-203

DR. JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA

ABOGADO Y NOTARIO TITULAR SEXAGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

SE OTORGÓ ANTE MI; En fe de ello, confiero este **TERCER TESTIMONIO,** el mismo que firmo, rubrico y sello en Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Julio del año dos mil dieciocho.-

DR. JAVIER E. GONZAGA TAMA
NOTARIO SEXAGÉSIMO TERCERO
Cantón Guayaquil

Dr. Javier E. Gonzaga Tama
Sexagésimo Tercero
Cantón Guayaquil

Factura: 001-002-000002812

20180901063P01488

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA

NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20180901063P01488

ACTO O CONTRATO:
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATÁLOGO
FECHA DE OTORGAMIENTO: 24 DE JULIO DEL 2018, (16:23)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792180090001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	GREISSI ANTONELLA BERTERO METTLER

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
GUAYAS	GUAYAQUIL	TARQUI

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:
OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)	
ESCRITURA N°:	20180901063P01488
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24 DE JULIO DEL 2018, (16:23)
OTORGA:	NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
OBSERVACIÓN:	

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA

NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DR. JAVIER E. GONZAGA TAMA
NOTARIO SEXAGÉSIMO TERCERO
Cantón Guayaquil

Factura: 001-002-000002813

20180901063O00146

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901063O00146

NOTARIO OTORGANTE:	SEXAGÉSIMO TERCERO NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	24 DE JULIO DEL 2018, (16:29)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERO
ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACIÓN DE ESCRITURA

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR GREISSI ANTONELLA BERTERO METTLER	RUC	1792180090001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	24-07-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1792180090001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA

NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DR. JAVIER E. GONZAGA TAMA
NOTARIO SEXAGÉSIMO TERCERO
Cantón Guayaquil

Factura: 001-002-000056425

20181701028O01077

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701028O01077

MATRIZ	
FECHA:	9 DE AGOSTO DEL 2018, (16:44)
TIPO DE RAZÓN:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-01-2009
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00136

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
COLOMA BORJA DIEGO ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0922789151
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	SOFIA CAROLINA GUACHO CORDOVA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24-07-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01488

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA Quito - Ecuador Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO – ECUADOR
R.M.

ZON: CON ESTA FECHA, SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA **"ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA."**, OTORGADA ANTE MÍ, CON FECHA NUEVE (09) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE (2009); MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE CONVALIDACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL A LA YA MENCIONADA COMPAÑÍA, CELEBRADA ANTE EL DOCTOR JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA, NOTARIO SEXAGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, CON FECHA VEINTICUATRO (24) DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018), SE CONVALIDA LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL CELEBRADA ANTE EL NOTARIO SEXAGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. QUITO A, NUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018).

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Quito - Ecuador

DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN.
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO
RM

Jaime Andrés Acosta Holguín

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Quito - Ecuador

NOTARIO 28va

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

0340730

Factura: 001-009-000006150

20180901063O00167

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA

NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901063O00167

MATRIZ	
FECHA:	22 DE AGOSTO DEL 2018, (17:32)
TIPO DE RAZÓN:	CONVALIDACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-04-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901063P00939

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792180090001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24-07-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901063P01488

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA

NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

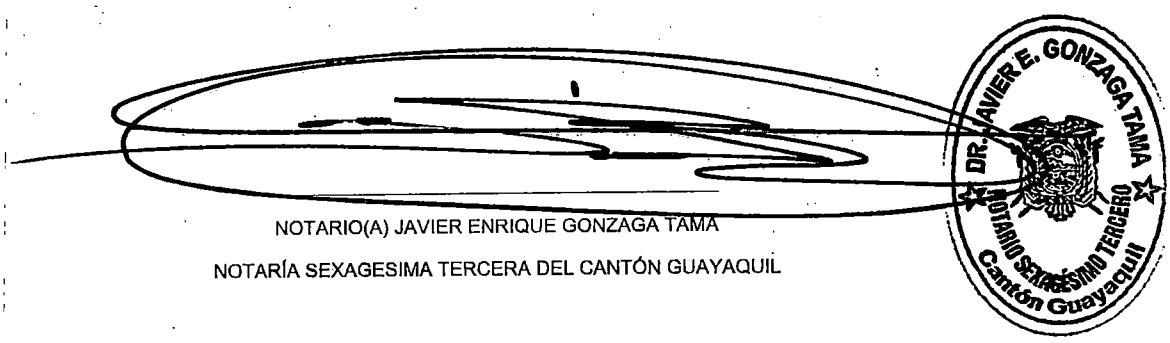
RAZÓN MARGINAL N° 20180901063O00167

DR. JAVIER E. GONZAGA TAMA NOTARIO SEXAGÉSIMO TERCERO Cantón Guayaquil

MATRIZ	
FECHA:	22 DE AGOSTO DEL 2018, (17:32)
TIPO DE RAZÓN:	CONVALIDACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-04-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901063P00939

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792180090001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24-07-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901063P01488



NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA

NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA SEXAGÉSIMA TERCERA
DR. JAVIER GONZAGA TAMA
NOTARIO
GUAYAQUIL - ECUADOR

RAZÓN.- YO, **DOCTOR JAVIER E. GONZAGA TAMA, ABOGADO Y NOTARIO TITULAR SEXAGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** SIENTO COMO TAL, QUE SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO ANTE EL INFRASCRITO DOCTOR JAVIER E. GONZAGA TAMA, NOTARIO TITULAR SEXAGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DE LA ESCRITURA DE CONVALIDACIÓN CONTENIDA EN LA COPIA PRECEDENTE.- GUAYAQUIL, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

DR. JAVIER E. GONZAGA TAMA
NOTARIO SEXAGÉSIMO TERCERO
Cantón Guayaquil

Dr. Javier E. Gonzaga Tama
Sexagésimo Tercero
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 61759
589724 8YXUAVVX

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONVALIDACIÓN

NÚMERO DE REPERTORIO:	109758
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/09/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4559
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1714673504	BERTERO METTLER GREISSI ANTONELLA	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACIÓN
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXAGÉSIMA TERCERA /GUAYAQUIL /24/07/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LAS INSCRIPCIONES: NRO. 255 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2009; Y, NRO. 2520 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2018..-

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: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-108