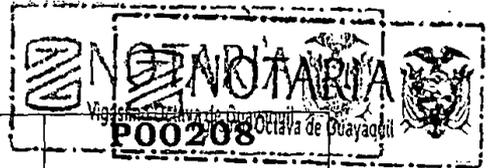


2016 09 01 28



1 **ESCRITURA PÚBLICA DE**  
2 **REFORMA DEL ESTATUTO**  
3 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**  
4 **AQUAPRO S.A. TECNICOS EN**  
5 **ACUACULTURA.-----**  
6 **CUANTIA.- INDETERMINADA.-----**

7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia  
8 del Guayas, República del Ecuador, hoy día quince  
9 de enero del dos mil dieciséis, ante mí, **ABOGADA**  
10 **LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ, NOTARIA VIGESIMA**  
11 **OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparecen: la  
12 compañía **AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA**  
13 debidamente representada por el señor Sandro Antonino  
14 Coglitore Castillo, en calidad de Gerente General, quien  
15 declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil  
16 casado, empresario, domiciliado en la ciudad de Guayaquil;  
17 y el señor Francisco Xavier Vanoni Darquea, en calidad de  
18 Presidente, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana,  
19 de estado civil casado, ingeniero comercial, domiciliado en  
20 la ciudad de Guayaquil. Los comparecientes son mayores  
21 de edad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de  
22 conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de  
23 esta Escritura a la que proceden por sus propios derechos y  
24 por los que representan, con amplia y entera libertad, para  
25 su otorgamiento, me presentaron la Minuta del tenor  
26 siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de Escritura  
27 Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que  
28 conste la reforma del estatuto social de la compañía

Ab. Roxana Acuña Quintero  
NOTARIA  
SUPLENTE  
Vigesima Octava de Guayaquil  
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigesimo Octava de Guayaquil

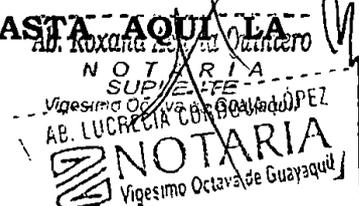
1 **AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA**, de  
2 conformidad con las cláusulas que se expresan a  
3 continuación: **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-**  
4 Otorga la presente Escritura Pública los señores **Sandro**  
5 **Antonino Coglitore Castillo y Francisco Xavier Vanoni**  
6 **Darquea**, por los derechos que representan de la  
7 compañía **AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA**,  
8 en la calidad de Gerente General y Presidente  
9 respectivamente, y como tales Representantes Legales de la  
10 misma, calidad que acreditan con los nombramientos que  
11 en copias adjuntan como documentos habilitantes, quienes  
12 intervienen además con la respectiva autorización de la  
13 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de  
14 la compañía **AQUAPRO S.A. TECNICOS EN**  
15 **ACUACULTURA**, en sesión celebrada el día dieciséis de  
16 diciembre del año dos mil quince, autorización que  
17 acreditan con el Acta certificada de la Junta de Acciones  
18 indicada, que en copia se adjunta como documento  
19 habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)**  
20 La compañía **AQUAPRO S.A. TECNICOS EN**  
21 **ACUACULTURA**, se constituyó mediante escritura pública  
22 otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón  
23 Guayaquil, el catorce de junio del dos mil doce; e inscrita  
24 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el ocho de  
25 enero del dos mil trece. **b)** La Junta General Universal  
26 Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AQUAPRO**  
27 **S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA**, reunida el veintiocho  
28 de agosto del año dos mil quince, resolvió reformar su



16-12-2015



1 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**  
2 **AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA.-** Los  
3 señores **Sandro Antonino Coglitore Castillo y Francisco**  
4 **Xavier Vanoni Darquea,** por los derechos que  
5 representan de la compañía **AQUAPRO S.A. TECNICOS EN**  
6 **ACUACULTURA,** en la calidad de Gerente General y  
7 Presidente respectivamente, declaran bajo juramento: a)  
8 Que reformado el Estatuto Social de la Compañía, queda  
9 redactado tal como constan en el texto del Acta de Junta  
10 General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada  
11 el día dieciséis de diciembre del año dos mil quince; y, b)  
12 Que su representada la compañía **AQUAPRO S.A.**  
13 **TECNICOS EN ACUACULTURA,** no tiene contrato alguno  
14 con el Estado, ni con ninguna de las instituciones previstas  
15 en la Constitución. **CLAUSULA FINAL.-** Señora Notaria,  
16 sírvase dar cumplimiento a toda las formalidades legales  
17 necesarias para la perfecta validez y firmeza de esta  
18 escritura pública, insertar en el Protocolo la copia  
19 certificada de la respectiva Acta de Junta General Universal  
20 Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AQUAPRO**  
21 **S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA,** celebrada el día  
22 dieciséis de diciembre del año dos mil quince, y los  
23 nombramientos con los cuales legitimamos nuestra  
24 representación legal en la compañía **AQUAPRO S.A.**  
25 **TECNICOS EN ACUACULTURA;** y demás documentos de  
26 ley.- Firma ilegible).- ABOGADO XAVIER EDUARDO  
27 CHANCAY ARIAS. Matricula Profesional cero nueve-dos mil  
28 siete- cuatrocientos sesenta y seis. **HASTA AQUÍ LA**



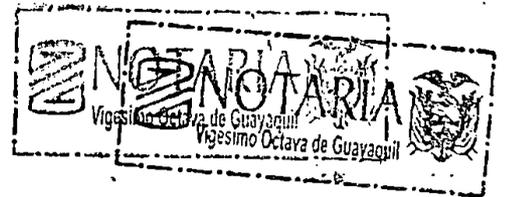
1 estatuto social, modificando su **ARTICULO SEGUNDO**,  
2 para cuya operación esta lo expresado en el Acta de Junta  
3 General Universal Extraordinaria de Accionistas indicada.  
4 **c)** Mediante Resolución No 804-RE-009-2015-ANT-DPG, el  
5 Abogado César Enrique Ayala Henriques, Director de la  
6 Dirección Provincial del Guayas, de la Agencia Nacional de  
7 Tránsito, resuelve emitir informe favorable para que la  
8 compañía **AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA**,  
9 con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas,  
10 reforme su estatuto de acuerdo al detalle que se expresa. d)  
11 La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas  
12 de la compañía **AQUAPRO S.A. TECNICOS EN**  
13 **ACUACULTURA**, reunida el dieciséis de diciembre del año  
14 dos mil quince, resolvió reformar su estatuto social,  
15 modificando su **ARTICULO SEGUNDO** y agregando tres  
16 artículos, para cuya operación esta lo expresado en el Acta  
17 de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas  
18 indicada, en virtud de la resolución No 804-RE-009-2015-  
19 ANT-DPG, emitida por el abogado César Enrique Ayala  
20 Henriques, Director de la Dirección Provincial del Guayas,  
21 de la Agencia Nacional de Tránsito, donde resuelve emitir  
22 informe favorable para que la compañía **AQUAPRO S.A.**  
23 **TECNICOS EN ACUACULTURA**, con domicilio en el cantón  
24 Guayaquil, provincia del Guayas, **REFORME SU**  
25 **ESTATUTO**, documentos que se agregan en copias  
26 certificadas a la presente escritura, para que formen parte  
27 de la misma como documentos habilitantes. **CLAUSULA**  
28 **TERCERA: DECLARACIONES CON JURAMENTO:**





**AQUAPRO S.A.**

Luque # 404 y Chimborazo  
Primer piso Of # 105  
Tele 512618  
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 9 de abril del 2015

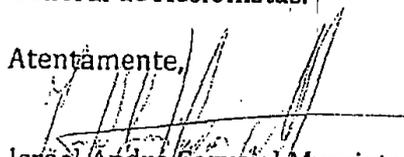
Sr.  
Ec. SANDRO ANTONINO COGLITORE CASTILLO  
Ciudad.-

Cumplo con informarle, que la Junta General de Accionistas celebrada en esta fecha, lo ha sido designado, por un periodo de cinco años, como Gerente General de la compañía anónima denominada AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA. Reemplaza en el cargo a Pablo Jacinto Gutierrez Alarcón, cuyo nombramiento fue inscrito ante el Registro Mercantil el 8 de febrero del 2013.

AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de junio del 2.012, ante el Notario titular Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de enero del 2.013.

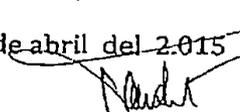
A usted le corresponde, actuando conjuntamente con cualesquiera de los siguientes funcionarios: El Presidente, El Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente Administrativo, o el Vicepresidente Financiero, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos que fueren extraños al objeto o giro de la compañía y de las facultades que por ley y el Estatuto Social correspondan a la Junta General de Accionistas.

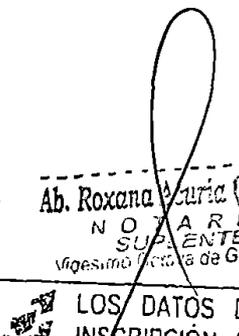
Atentamente,

  
Israel Andre Carvajal Murrieta  
Secretario Ah-Hoc

RAZÓN: Declaro que acepto en esta fecha la designación al cargo de GERENTE GENERAL de la compañía anónima denominada AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA, para el que he sido designado.

Guayaquil, 9 de abril del 2.015

  
SANDRO ANTONINO COGLITORE CASTILLO  
C.C. # 0913204020  
Nacionalidad: Ecuatoriana

  
Ab. Roxana Acuña Quintero  
NOTARIA  
SUPLENTE  
Vigésimo Octava de Guayaquil

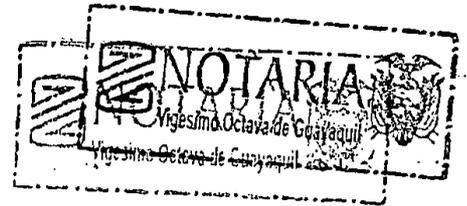
LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD  
MERCANTIL  
GUAYAQUIL ADJUNTA

AB. LUCRECHA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil





**AQUAPRO S.A.**  
Luque # 404 y Chimborazo  
Primer piso Of # 105  
Tele 512618  
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 22 de mayo del 2015

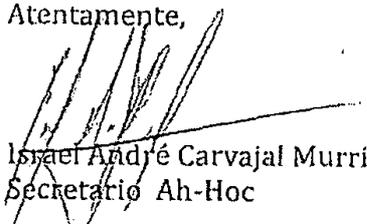
Sr.  
Ing. Francisco Xavier Vanoni Darquea  
Ciudad.-

Cumplo con informarle, que la Junta General de Accionistas celebrada en esta fecha, lo ha sido designado, por un periodo de cinco años, como Presidente de la compañía anónima denominada AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA. Remplaza en el cargo al señor Antonio Flores Soriano, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de abril del 2015.

AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de junio del 2012, ante el Notario titular Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de enero del 2013.

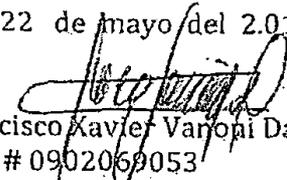
A usted le corresponde, actuando conjuntamente con cualesquiera de los siguientes funcionarios: El Gerente General, El Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente Administrativo, o el Vicepresidente Financiero, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos que fueren extraños al objeto o giro de la compañía y de las facultades que por ley y el Estatuto Social correspondan a la Junta General de Accionistas.

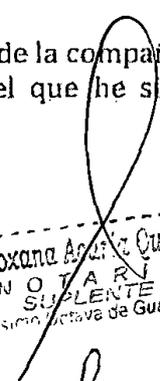
Atentamente,

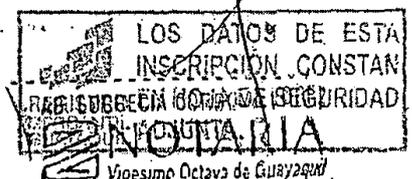
  
Israel André Carvajal Murrieta  
Secretario Ah-Hoc

RAZÓN: Declaro que acepto en esta fecha la designación al cargo de Presidente de la compañía anónima denominada AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA, para el que he sido designado.

Guayaquil, 22 de mayo del 2015

  
Ing. Francisco Xavier Vanoni Darquea  
C.C. # 0902069053  
Nacionalidad: Ecuatoriana

  
Ab. Roxana Acuña Quintero  
NOTARIA  
SUPLENTE  
Vigésimo Octava de Guayaquil



# Registro Mercantil de Guayaquil



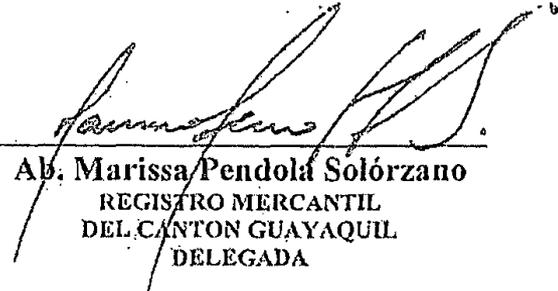
NUMERO DE REPERTORIO:27.805  
FECHA DE REPERTORIO:05/jun/2015  
HORA DE REPERTORIO:15:55

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

1.- Con fecha cinco de Junio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA**, a favor de **FRANCISCO XAVIER VANONI DARQUEA**, de fojas 23.371 a 23.373, Registro de Nombramientos número 7.180. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27805

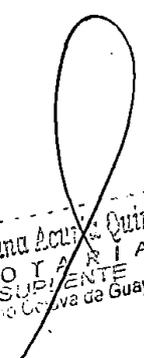


  
Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 08 de junio de 2015

REVISADO POR: 

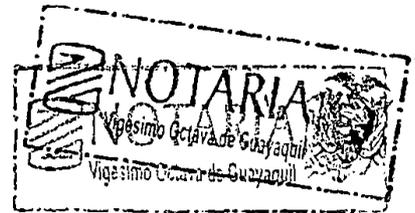
La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

  
Ab. Roxana Acuña Quintero  
NOTARIA  
SUPLENTE  
Vigésimo Octava de Guayaquil

Nº 1144632  
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992801417001  
**RAZON SOCIAL:** AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA  
**NOMBRE COMERCIAL:** AQUAPRO S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** COGLITORE CASTILLO SANDRO ANTONINO  
**CONTADOR:** RODRIGUEZ PIEDRAHITA GABRIEL JHONNY

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/03/2013      **FEC. CONSTITUCION:** 08/01/2013  
**FEC. INSCRIPCION:** 11/03/2013      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 02/08/2015

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS ACUICOLAS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: LUQUE Número: 404 Intersección:  
 CHIMBORAZO Piso: 1 Oficina: 105 Referencia ubicación: ARRIBA DE LA FARMACIA SANA SANA Celular: 0994193250

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ ZONA 8\ GUAYAS      **CERRADOS:** 1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JACU050115

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 02/06/2015 15:38:22





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992801417001  
**RAZON SOCIAL:** AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 08/01/2013

**NOMBRE COMERCIAL:** AQUAPRO S.A.

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS ACUICOLAS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: LUQUE Número: 404 Intersección: CHIMBORAZO  
Referencia: ARRIBA DE LA FARMACIA SANA SANA Piso: 1 Oficina: 105 Celular: 0994193250

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 11/07/2013

**NOMBRE COMERCIAL:** AQUAPRO S.A.

**FEC. CIERRE:** 02/06/2015

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS ACUICOLAS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Barrio: PRIMERO DE MAYO Calle: ESTERO HUAYLA Número: S/N  
Referencia: A VEINTE METROS DEL YATCH CLUB MACHALA Celular: 0994193250

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** JACU050115

**Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 02/06/2015 15:38:22



Factura: 002-002-000026613



20160901028D01092

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901028D01092

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AQUAPRO S.A. TÉCNICOS EN ACUACULTURA, NOMINA DE CONCURRENTES A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, ORDEN DEL DIA A TRATARSE. y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. 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 FEBRERO DEL 2016, (17:29).

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Roxana Acuña Cuintero  
NOTARIA  
SUBLEGANTE  
Vigésimo Octava de Guayaquil

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil



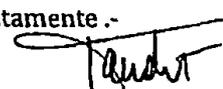
Para : Accionistas Aquapro S.A.  
De : Gerencia de Aquapro S.A.  
Asunto : Orden del día a tratar en Junta de accionistas a convocarse .-  
Fecha : 9 de diciembre del 2.015

**ORDEN DEL DIA A TRATARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AQUAPRO S.A. PREVIA CONVOCATORIA.-**

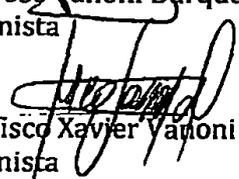
Único Punto :

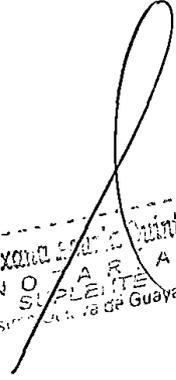
UNICO PUNTO .- Tratar y resolver sobre la Resolución No 804-RE-009-2015-ANT-DPG, emitida por la Agencia Nacional de Tránsito.- Dirección Provincial del Guayas, mediante la cual se autoriza a la compañía AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA, para que cambie su objeto social vigente por el siguiente: "...**ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.-** " *La compañía se dedicará exclusivamente al transporte comercial de Carga Pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos, y disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia. Para cumplir con su objeto social, la compañía podrá suscribir toda clase de contratos, civiles y mercantiles permitidos por la Ley, relacionadas con su objeto social...*" dispone además la resolución en referencia, que incorpore al estatuto las siguientes disposiciones : 1.- "Art.- Los permisos de operación que reciba la compañía para la prestación del servicio exclusivo comercial de transporte de carga pesada, serán autorizados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y no constituyen títulos de propiedad ni en todo ni en parte, por consiguiente no son susceptibles de negociación. 2.- Art.- La reforma del estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de tránsito y transporte terrestre, lo efectuará la compañía, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 3.- Art.- La compañía en todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestre, se someterá a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su reglamento y a las regulaciones que sobre esta materia dictare la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial..."

Atentamente .-

  
Sandro Coglitore Castillo  
Gerente General

Recibido   
Aldo José Yanoni Darquea  
Accionista

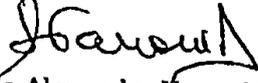
  
Francisco Xavier Yanoni Darquea  
Accionista  
Presidente

  
Ab. Roxana Sotomayor Chinterero  
NOTARIA  
SUPLENTE  
Vigésimo Octava de Guayaquil

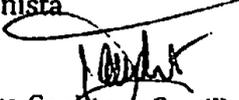
  
AB LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil



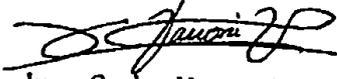
Leonardo Fabián Vanoni Darquea  
Accionista



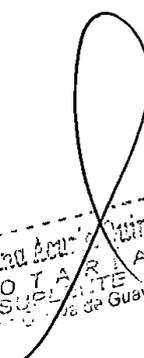
Maria Alexandra Vanoni Darquea,  
Accionista



Sandro Coglitore Castillo  
Gerente General

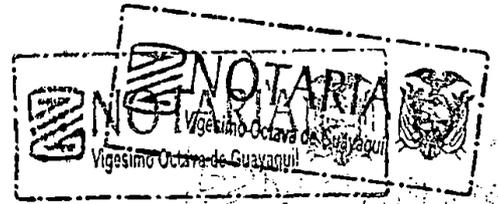


Juan Carlos Vanoni Viteri  
Accionista



Ab. Roxana Acuña Minterero  
NOTARIA  
SUPLENTE  
Vigésimo Octava de Guayaquil

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil



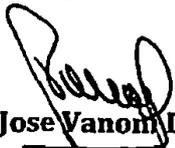
## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA.

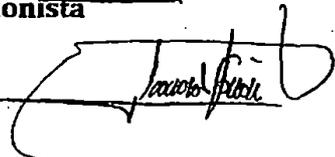
En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de diciembre del dos mil quince, a las doce horas, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en Luque # 404 y Chimborazo, primer piso, oficina 105, en esta ciudad de Guayaquil, se instalan en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA, los señores: Aldo José Vanoni Darquea, propietario de doscientas acciones sociales de un dólar cada una, Francisco Xavier Vanoni Darquea, propietario de ciento noventa y ocho acciones sociales de un dólar cada una, Leonardo Fabián Vanoni Darquea, propietario de doscientas acciones sociales de un dólar cada una, María Alexandra Vanoni Darquea, propietaria de doscientas acciones sociales de un dólar cada una y Juan Carlos Viteri, propietario de dos acciones sociales de un dólar cada una, es decir que se encuentra presenta la totalidad del capital social de la compañía, representado por las ochocientas (800) acciones sociales de propiedad de los concurrentes. Preside la Junta el señor Francisco Xavier Vanoni Darquea, quien pregunta a los asistentes si están de acuerdo en instalarse en Junta General Universal Extraordinaria para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: UNICO PUNTO.- Tratar y resolver sobre la Resolución No 804-RE-009-2015-ANT-DPG, emitida por la Agencia Nacional de Tránsito.- Dirección Provincial del Guayas, mediante la cual se autoriza a la compañía AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA, para que cambie su objeto social vigente por el siguiente: "...ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- " La compañía se dedicará exclusivamente al transporte comercial de Carga Pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos, y disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia. Para cumplir con su objeto social, la compañía podrá suscribir toda clase de contratos, civiles y mercantiles permitidos por la Ley, relacionadas con su objeto social..." dispone además la resolución en referencia, que incorpore al estatuto las siguientes disposiciones : 1.- "Art.- Los permisos de operación que reciba la compañía para la prestación del servicio exclusivo comercial de transporte de carga pesada, serán autorizados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y no constituyen títulos de propiedad ni en todo ni en parte, por consiguiente no son susceptibles de negociación. 2.- Art.- La reforma del estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de tránsito y transporte terrestre, lo efectuará la compañía, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 3.- Art.- La compañía en todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestre, se someterá a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su reglamento y a las regulaciones que sobre esta materia dictare la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial..." . Habiendo recibido contestación unánime favorable, ordena al secretario que forme la lista de los asistentes, a fin de determinar si está completo el capital social de la compañía. Actúa como secretario el Gerente General Ec. Sandro Coglitore Castillo, quien una vez confeccionada dicha lista, informa que está concurriendo todo el capital social, suscrito y pagado de toda la compañía, representado por los accionistas mencionados, por lo que bien puede instalarse la Junta General sin necesidad de convocatoria previa, pasándose a tratar el único punto. Toma la palabra el Presidente y hace un análisis sobre el punto materia de la convocatoria la una vez considerado y analizado, se resuelve por unanimidad aprobando la reforma al estatuto

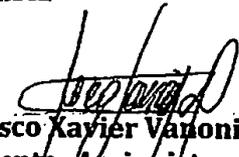
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil

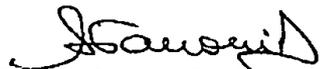


social en los términos referidos en el orden del día y que se refiere a la autorización que se emite en la Resolución No 804-RE-009-2015-ANT-DPG, emitida por la Agencia Nacional de Tránsito.- Dirección Provincial del Guayas. No habiendo otro asunto que tratar se autoriza al Gerente General y al Presidente a fin de que formalicen la reforma aprobada, acto seguido, se concede un receso para la redacción de la presente acta, reinstalada la Junta, leída que fue, esta es aprobada sin objeción alguna y en señal de conformidad los socios firman en unidad de acto. La sesión, concluye a las trece horas.

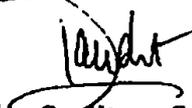
  
Aldo Jose Vanoni Darquea  
Accionista

  
Leonardo Fabián Vanoni Darquea  
Accionista

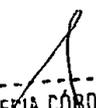
  
Francisco Xavier Vanoni Darquea  
Presidente- Accionista

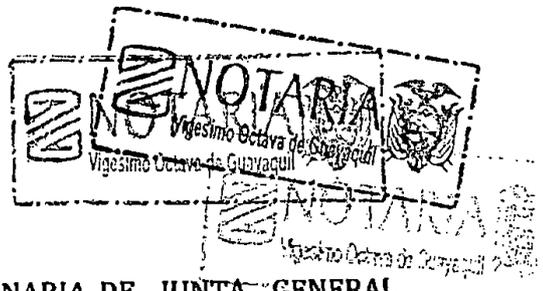
  
Maria Alexandra Vanoni Darquea  
Accionista

  
Juan Carlos Vanoni Viteri  
Accionista

  
Econ. Sandro Coglitore Castillo  
Gerente General

  
Ab. Roxana ...  
NOTARIA  
Vicesimo Actura de Guayaquil

  
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vicesimo Actura de Guayaquil



NOMINA DE CONCURRENTES A LA SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015

*[Signature]*  
Aldo José Vanoni Darquea  
Accionista

*[Signature]*  
Francisco Xavier Vanoni Darquea  
Accionista  
Presidente

Leonardo Fabian Vanoni Darquea  
Accionista

*[Signature]*  
Maria Alexandra Vanoni Darquea,  
Accionista

*[Signature]*  
Sandro Coglitore Castillo  
Gerente General

*[Signature]*  
Juan Carlos Vanoni Viteri  
Accionista

Lo certifico .-

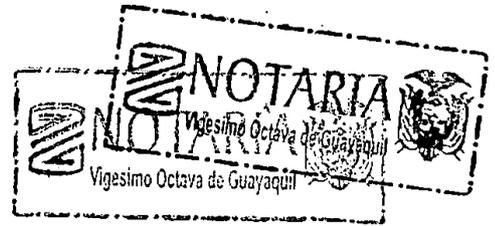
*[Signature]*  
Sandro Coglitore Castillo  
Gerente General

*[Signature]*  
Ab. Roxana Escobar Quintanero  
NOTARIA  
Vigésima Octava de Guayaquil

Ab Lucrecia Cordova Lopez, Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY-FE. Que la fotocopia precedente compuesta de, 5 fojas, es igual al documento original, que me fué exhibido y que devolvi al interesado el 7 FEB 2016  
Guayaquil,



*[Signature]*  
Ab. Lucrecia Córdoba López  
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DE GUAYAQUIL  
NOTARIA  
Vigésima Octava de Guayaquil



Oficio Nro. ANT-DPGYA-2015-9591-O

Guayaquil, 09 de diciembre de 2015

Asunto: Resolución de Reformas de Estatutos "AQUAPRO S.A."

Sr.  
Sandro Antonino Coglitore Castillo  
Gerente General  
AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA  
En su Despacho

De mi consideración:

En respuesta al Documento No. ANT-DPGYA-2015-8887-E me permito participarle que ha sido atendido con la Resolución N° 804-RE-009-2015-ANT-DPG, la cual se adjunta al presente oficio. Se envía copia del presente Oficio a las entidades pertinentes para los fines correspondientes.

Atentamente  
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Documento firmado electrónicamente  
Abg. Cesar Enrique Ayala Henriques  
DIRECTOR PROVINCIAL DEL GUAYAS

Referencias:  
- ANT-DPGYA-2015-8887-E

Anexos:  
- AQUAPRO S.A..pdf  
- 804-RE-009-2015-ANT-DPG AQUAPRO.pdf

Copia:  
Señorita Abogada  
Daniela Andrea Moreira García  
Directora de Secretaría General  
  
Señor Ingeniero  
Washington Fernando Vecilla Pérez  
Experto Supervisor de Brigadas Móviles  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
  
Señora Ingeniera  
Andrea Denise Dávila Barzallo  
Coordinador Zonal 8 de Atención Transaccional y Retenciones  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Ab. Roxana Echeverría  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil

Av. Antonio José de Sucre (Av. Occidental) y J. Sánchez  
PBX (593) (2) 3826-890  
Guano - Ecuador  
[www.ant.gov.ec](http://www.ant.gov.ec)

\* Documento generado por Quocor

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil



**Agencia  
Nacional  
de Tránsito**

**Oficio Nro. ANT-DPGYA-2015-9591-O**

**Guayaquil, 09 de diciembre de 2015**

Señor Abogado  
Andrés Fernando Roche Pesantes  
Gerente General  
**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE GUAYAQUIL**

Señor Ingeniero  
Fernando Antonio Navas Nuques  
Director de Transporte  
**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE GUAYAQUIL**

av

RESOLUCIÓN No. 804- RE-009-2015-ANT-DPG  
REFORMA DE ESTATUTOS

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS

CONSIDERANDO:

Que, mediante ingreso No. ANT-DPGYA-2015-8887-E de 16 de Noviembre de 2015; solicitado por el señor Sandro Antonino Coglitore Castillo, representante legal de la Compañía, denominada "AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA", con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, solicita a este Organismo la Reforma del Estatuto en lo referente al Objeto Social que respecta.

Que, la compañía "AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA", domiciliada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, obtuvo su aprobación mediante RESOLUCIÓN No. SC.II.DJC.G.12.0003614 de 9 de Julio del 2012, por la Superintendencia de Compañías y, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Guayaquil No. 368.

Que, en la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA", con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, mediante acta celebrada 28 de Agosto del 2015 en la ciudad de Guayaquil; aprueban la Reforma del Estatuto, siendo este accionar acorde con la Ley de Compañías.

Que, la Unidad de Títulos Habilitantes de la Dirección Provincial Guayas, emite Informe técnico de factibilidad favorable No. 0758-CP-RE-DPGYA-009-2015-ANT de 20 de Noviembre de 2015; previo a la Reforma de Estatutos de la compañía "AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA".

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica mediante Informe No. 135-RE-UAJ-DPG-2015-ANT, de 26 de Noviembre de 2015, recomienda se realice la reforma de estatutos solicitada por la Compañía "AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA".

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución No. 125-DIR-2014-ANT de 3 de octubre de 2014; Delega a las Direcciones Provinciales, "Aprobar los informes emitidos por el departamento jurídico de las Unidades Administrativas Provinciales de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, previo a la expedición de la resolución de autorización para la reforma de estatutos de compañías y cooperativas de transporte terrestre de carga pesada y Otorgar y suscribir la resolución de autorización de reforma de estatutos de compañías y cooperativas de transporte terrestre de carga pesada dentro del ámbito intrarregional, interprovincial, intraprovincial e intracantonal, en aquellas jurisdicciones donde los GADs no ejerzan las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial."

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 29, numeral 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

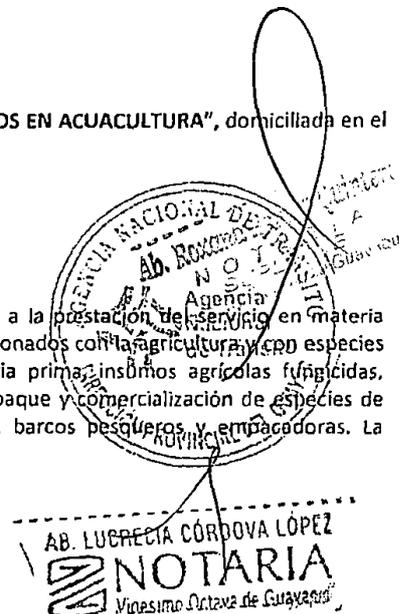
RESUELVE:

1. Emitir informe favorable para la Compañía, denominada "AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA", domiciliada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, de acuerdo al siguiente detalle:

OBJETO SOCIAL:

REDACCION ACTUAL.- (ARTÍCULO SEGUNDO)

ARTICULO SEGUNDO.-DEL OBJETO SOCIAL.- "...La Compañía tiene como objeto dedicarse a la prestación de servicio en materia relacionada con la administración, producción, pesca y comercialización de productos relacionados con la agricultura y con especies de mar en general, la comprar, venta, importación y exportación de productos, materia prima, insumos agrícolas fungicidas, plaguicidas, alimentos para animales, equipos y maquinaria en general. El proceso de empaque y comercialización de especies de mar y bioacuáticas; La administración de camarónicas, bananeras, haciendas agrícolas, barcos pesqueros y empacadoras. La producción pecuaria, entre otros (...)"



AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigesimo Octava de Guayaquil

REDACCION PROPUESTA.- (ARTÍCULO SEGUNDO)

ARTICULO SEGUNDO.-OBJETO SOCIAL.- "La compañía se dedicará exclusivamente a la Transporte de Carga Pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos, y demás disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia. Para cumplir con su objeto social, la Compañía podrá suscribir toda clase de contratos, civiles y mercantiles permitidos por la ley, relacionados con su objeto social.

REDACCION FINAL.- (ARTÍCULO SEGUNDO)

ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- "La compañía se dedicará exclusivamente al transporte comercial de Carga Pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos, y disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia. Para cumplir con su objeto social, la compañía podrá suscribir toda clase de contratos, civiles y mercantiles permitidos por la ley, relacionadas con su objeto social".

2. Incorpórense, además en el estatuto a reformar, las siguientes disposiciones:

"Art.- Los permisos de operación que reciba la compañía para la prestación del servicio exclusivo comercial de transporte de carga pesada, serán autorizados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y no constituyen títulos de propiedad ni en todo ni en parte, por consiguiente no son susceptibles de negociación."

"Art.- La reforma del estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de tránsito y transporte terrestre, lo efectuará la compañía, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial."

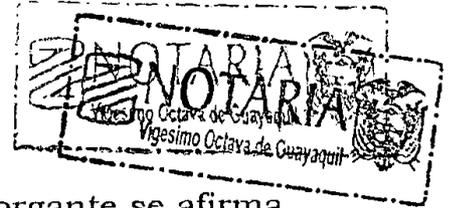
"Art. La compañía en todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestre, se someterá a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento y a las regulaciones que sobre esta materia dictare la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial."

Comunicar la presente Resolución a los Organismos competentes, para su ejecución registro y control, para que de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se dé trámite a la reforma de estatutos de la Compañía antes mencionada.

Dado en la provincia del Guayas, de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, en el cantón Samborondón a los 27 días del mes de Noviembre de 2015.



**AB. CÉSAR ENRIQUE AYALA HENRIQUES**  
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS



1 **MINUTA.**- Es copia. En consecuencia el otorgante se afirma  
2 en el contenido de la preinserta minuta, la misma que  
3 queda elevada a Escritura Pública para que surta todos sus  
4 efectos legales.- LEIDA esta Escritura de principio a fin, por  
5 mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la  
6 aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y  
7 firman en unidad de acto, conmigo el Notario. **DOY FE.**-----

8 **P. AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA**  
9 **RUC. 0992801417001**

10

11

12

13 **SANDRO ANTONINO COGLITORE CASTILLO**

14 **CC. 0913204020 C.V 118-0208**

15

16 **P. AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA**

17 **RUC. 0992801417001**

18

19

20

21 **FRANCISCO XAVIER VANONI DARQUEA**

22 **CC. 0902069083 C.V 023-0216**

23

24

25

26

**ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ**

27

**NOTARIA VIGESIMA OCTAVA**

28

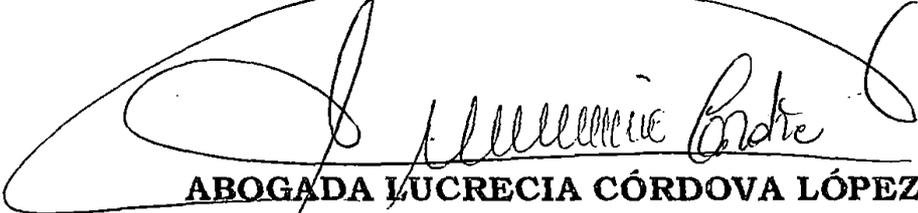
**DE GUAYAQUIL**

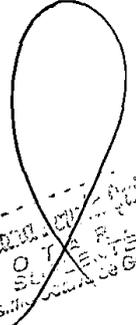
Ab. Roxana Estrella  
NOTARIA  
SUSCRIBIENDO A  
Vigésimo Octava de Guayaquil

Ab. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigésimo Octava de Guayaquil



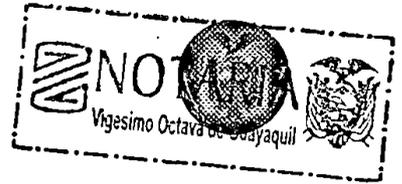
Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO** de la escritura pública de **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA**, el mismo que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.-

  
**ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**  
**NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

  
Ab. Roxana Córdova López  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil

  
AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ  
**NOTARIA**  
Vigésimo Octava de Guayaquil

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 7.239  
FECHA DE REPERTORIO: 23/feb/2016  
HORA DE REPERTORIO: 11:00

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

1.- Con fecha veintitres de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrita: Escritura pública que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA**, de fojas 8.711 a 8.729, Registro Mercantil número 782. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 7239

• V H G H U D S Y R G H U I D S O O C J H O •

• D H G L S V H Y R G R O U D P O H V Q H X O P D •

• S R G K P 9 S Q L U G R O U R G O U X S H C •

• R U H U D H X I 9 O H E D V L O G R S D U •



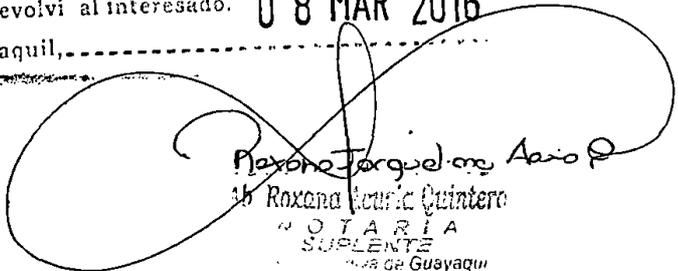
Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 25 de febrero de 2016

REVISADO POR:



Ab Lucrecia Cordova Lopez, Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de, 20 fojas es igual al documento original, que me fué exhibido que devolví al interesado. **08 MAR 2016**  
Guayaquil, .....



Roxana Leonic Quintero  
NOTARIA  
SUPLENTE  
de Guayaquil

Nº 1322655

10/03/16

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
RECIBIDO

04 ABR 2016 HORA: 15:40

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle