

# COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A. RUC 1391807627001

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.

Siendo el día lunes, a los 09 días del mes de marzo del 2015 a las 11:00 horas en la ciudad de Manta, en las oficinas situadas en Calle 13 y 14 y Avenida 6 oficina 204 del Edificio Bravo Villagómez, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A. a la cual asisten en calidad de accionistas; la señorita Moreira Mera Mariuxi Melina quien dirige la sesión, se encuentra presente el Señor Hanze Ponce Byron Guillermo en calidad GERENTE GENERAL y como secretario AD-HOC de la junta. En este estado, por secretaria se procede a constatar la presencia de las personas con derecho a voto de acuerdo al Libro de Acciones y de Accionistas de la Compañía. El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es de Tres Mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en tres mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, distribuidas de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAP.SUSCRITO	ACCIONES	PORCENTAJE
CEDEÑO CEDEÑO JUANA CARMEN	\$30,00	30	1%
MOREIRA MERA MARIUXI MELINA	\$2970,00	2970	99%
<b>TOTAL</b>	<b>\$3000,00</b>	<b>3000</b>	<b>100%</b>

A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación, la señorita Presidenta declara abierta la presente Junta General Extraordinaria y pide que por Secretaria se ponga el orden del día a tratar en la presente sesión los siguientes puntos:

1.- Comunicación y Aprobación de transferencias de las 30 acciones de la Sra. Cedeño Cedeño Juana Carmen a favor del Sr. Hanze Ponce Byron Guillermo.

2.- Comunicación y Aprobación de transferencias de las 2970 acciones de la Srta. Moreira Mera Mariuxi Melina a favor del Sr. Guzmán Ponce Carlos Javier

**PUNTO UNO: Comunicación y Aprobación de transferencias de las 30 acciones de la Sra. Cedeño Cedeño Juana Carmen a favor del Sr. Hanze Ponce Byron Guillermo.-** La accionista Cedeño Cedeño Juana Carme portadora de la cedula # 130584879-6 de nacionalidad ecuatoriana, comunica a la Junta General Extraordinaria la decisión de Ceder y transferir irrevocablemente la totalidad de sus acciones al Sr. Hanze Ponce Byron Guillermo portador de la cedula # 130777427-1 que corresponden a 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de la COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A. con Ruc # 1391807627001. Se adjunta carta de Cesión.

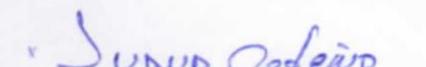
**PUNTO DOS: Comunicación y Aprobación de transferencias de las 2970 acciones de la Srta. Moreira Mera Mariuxi Melina a favor del Sr. Guzmán Ponce Carlos Javier.-** La accionista Moreira Mera Mariuxi Melina portadora de la cedula # 131324495-4 de nacionalidad ecuatoriana, comunica a la Junta General Extraordinaria la decisión de Ceder y transferir

irrevocablemente la totalidad de sus acciones al Sr. Guzmán Ponce Carlos Javier portador de la cedula # 091356616-1 que corresponden a 2970 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de la COMPAÑIA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A. con Ruc # 1391807627001. Se adjunta carta de Cesión.

Es aprobada en forma unánime la transferencia de las acciones por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y se dispone por secretaria que sean registradas en el libro de Acciones y Accionista de la compañía, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autoriza al Gerente de la empresa a comunicar a la Superintendencia de Compañía y a realizar los trámites legales pertinentes para la Cesión de las transferencias antes comunicada. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.-



Moreira Mera Mariuxi Melina  
**ACCIONISTA/PRESIDENTE**



Cedeño Cedeño Juana Carmen  
**ACCIONISTA**

Lo certifico.



Sr. Hanze Ponce Byron Guillermo  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.  
CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2015**

1.- JUANA CARMEN CEDEÑO CEDEÑO, por sus propios derechos, propietario de TREINTA acciones con derecho a 30 votos.

2.- MELINA MARIUXI MOREIRA MERA, por sus propios derechos, propietario de DOS MIL NOVECIENTAS SETENTA acciones con derecho a 2970 votos.

El Capital social de la Compañía es de **TRES MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, íntegramente suscritos y pagado en un 100% de su valor, dividido en tres mil acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

Manta, 09 de marzo de 2015



**SR. HANZE PONCE BYRON GUILLERMO  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**



**MARIUXI MELINA MOREIRA MERA  
PRESIDENTE**

Manta, 09 de marzo de 2015

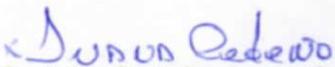
Señor  
Hanze Ponce Byron Guillermo  
**GERENTE GENERAL**  
**COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.**  
**RUC: 1391807627001**  
**EXPEDIENTE # 172315**  
Ciudad.-

De mi consideraciones.-

Por medio de la presente deseo comunicarle que las 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, contenidas en el certificado y pagadas en su totalidad de la Compañía AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A. con RUC # 1391807627001 y Expediente # 172315, han sido cedidas y transferidas irrevocablemente en esta fecha a favor del Sr. Hanze Ponce Byron Guillermo portador de la cedula # 130777427-1 de nacionalidad ecuatoriana.

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencias en el Libro de Acciones y Accionista de la compañía AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.

Atentamente,

  
Cedeño Cedeño Juana Carmen  
**CEDENTE**  
CI. # 130584879-6

  
Hanze Ponce Byron Guillermo  
**CESIONARIA**  
C.I. # 130777427-1

Manta, 09 de marzo del 2015

## SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Hanze Ponce Byron Guillermo, en calidad de Representante legal de la Compañía AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A. con RUC # 1391807627001 y Expediente # 172315, en su nombre y en su representación a usted atentamente digo:

Que en el libro de Acciones y Accionista de la Compañía AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A. con RUC # 1391807627001 y Expediente # 172315, con fecha 09 de marzo de 2015, he procedido a registrar las transferencias de acciones siguientes:

1.- Por la Señora Cedeño Cedeño Juana Carme portadora de la cedula # 130584879-6, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una a favor del Sr. Hanze Ponce Byron Guillermo portador de la cedula # 130777427-1 de la Compañía AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A. con RUC # 1391807627001 de nacionalidad ecuatoriana.

2.- Por la Señorita Moreira Mera Mariuxi Melina portadora de la cedula # 131324495-4, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 2970 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una a favor del Sr. Guzmán Ponce Carlos Javier portador de la cedula # 091356616-1 de la Compañía AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A. con RUC # 1391807627001 de nacionalidad ecuatoriana.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinente.

Atentamente,



Sr. Hanze Ponce Byron Guillermo  
**GERENTE GENERAL**  
**COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.**  
**RUC: 1391807627001**  
**EXPEDIENTE # 172315**

**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE COMPAÑIA AL MAR PESCA  
ALMARPEZ S.A.**



**TITULO N°: 01**

**VALOR: \$30,00. CUATROCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

**CONTENTIVO DE: 30 (TREINTA) ACCIONES**

**N°: 001-030**

**CLASE: ORDINARIAS – NOMINATIVAS**

**PROPIEDAD DE: JUANA CARMEN CEDEÑO CEDEÑO**

**CI: 130584879-6**

**EMITIDO: MANTA, 13 DE AGOSTO DEL 2013. CERTIFICO**

**TRANSFERENCIAS:**

**TRANSFERIDO A: HANZE PONCE BYRON GUILLERMO**

**EMITIDO: MANTA, 09 DE MARZO DEL 2015**

**REGISTRADO: 09 MARZO DEL 2015**

*Juana Cedeño*

Cedeño Cedeño Juana Carmen

**CEDENTE**

**CI. # 130584879-6**

*Hanze Ponce Byron Guillermo*

Hanze Ponce Byron Guillermo

**CESIONARIO**

**C.I. # 130777427-1**

*Tigrero Vera María José*

Tigrero Vera María José

**ESPOSA DE CESIONARIO**

**C.I. # 131268116-4**

*Hanze Ponce Byron Guillermo*

HANZE PONCE BYRON GUILLERMO

**GERENTE GENERAL**

**COMPAÑIA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.**

**RUC: 1391807627001**

**EXPEDIENTE # 172315**



# COMPañIA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.

Compañía Almarpez S.A. inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, Ecuador, el 13 de Agosto del 2013, con número de trámite 3265 y # 214 de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

El presente Certificado acredita que la Señora Juana Carmen Cedeño Cedeño, portadora de la cedula # 130584879-6, de nacionalidad ecuatoriana, ha suscrito 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una del capital social de la **COMPañIA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.**, numeradas desde la 001 a la 030 y las ha pagado en su totalidad y tendrá todos los derechos y las obligaciones que por las Leyes del Ecuador y los Estatuto Sociales corresponden a los accionistas.

La compañía se constituyó con domicilio en la ciudad de Manta, con un capital autorizado de \$6000.00 y Capital suscrito de \$3000.00, mediante escritura Pública que autorizo el Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta, Abg. Elsy Cedeño Menéndez, el 19 de Julio del 2013 e inscrita el 13 de Agosto del 2013 con número de trámite 3265 y # 214 de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Manta, 13 de Agosto del 2013

Sra. Marjorie Jazmin Moreira Cedeño  
**GERENTE GENERAL**

Sra. Mariuxi Melina Moreira Mera  
**PRESIDENTE**

COMPAÑIA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.  
GERENTE GENERAL  
EXHIBICIÓN N° 113719  
RUC: 1301800252001

