

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



Manta, 02 de octubre de 2019

Señor
GUZMAN CEDEÑO JAVIER OLAJUWON
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. N° 1310645047
Dirección: Ciudadela Universitaria

De mi consideración:

Por la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la **COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo bien elegirlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La **COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Publica Cuarta del Cantón Manta, el 19 de Julio de 2013, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías de Portoviejo N°. SC.DIC.P.13.0497 del 05 de Agosto del 2013 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 13 de Agosto del 2013.

Muy Atentamente,

Sr. Guzmán Ponce Carlos Javier
PRESIDENTE
C.I. N° 091356616-1

RAZÓN: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.
Manta, 02 de octubre de 2019

Fdo.)

Sr. **GUZMAN CEDEÑO JAVIER OLAJUWON**

15/10/19 18:45
N° TRAMITE: 77276-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 172315



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1967

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1967

1967

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1967

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1967

1967

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1967

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1967

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1967



TRÁMITE NÚMERO: 5596



25074917 NMAF L V U

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	4447
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/10/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1035
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA AL MAR RESCA ALMARPEZ S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GUZMAN CEDEÑO JAVIER OLAJUWON
IDENTIFICACIÓN	1310645047
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CIA. INSC. 214; REP. 2430, F. 13/08/2013. REV. RB, INSC. EB.

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.

REGISTRO MERCANTIL

HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN. OFICINA #407



Página 1 de 1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º **131064504-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
GUZMAN CEDEÑO
JAVIER OLAJUWON

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA

FECHA DE NACIMIENTO 1985-03-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUZMAN PONCE CARLOS JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEDEÑO CEDEÑO FATIMA MARLENE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2019-05-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-05-08

VALOR FISCAL

FECHA DEL CÉDULO

V4446V4444

0071300

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0039 M **0039 - 258** **1310645047**

GUZMAN CEDEÑO JAVIER OLAJUWON
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: MANABI
CANTÓN: MANTA
GRUPO: 1
PARROQUIA: MANTA
ZONA: 1





ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JRV

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1391807627001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.
NOMBRE COMERCIAL: ALMARPEZ S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HANZE PONCE BYRON GUILLERMO
CONTADOR: MENDOZA ANCHUNDIA KAREN ELSA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/09/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 13/08/2013
FEC. INSCRIPCION: 10/09/2013 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 01/10/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: AV. 6 Número: S/N Intersección: CALLE 13 Y 14 Edificio: BRAVO VILLAGOMEZ Oficina: 204 Referencia ubicación: ATRAS DE LA IGLESIA LA MERCED Telefono Trabajo: 052612784 Celular: 0991383078 Email: almarpezs@hotmai.com

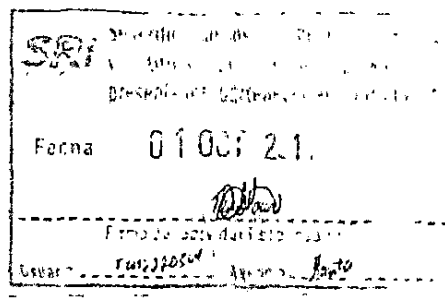
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL MANABI MANABI **CERRADOS:** 0

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. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: TLMV020514 **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 01/10/2014 10:22:32

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1391807627001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 10/09/2013
NOMBRE COMERCIAL: ALMARPEZ S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

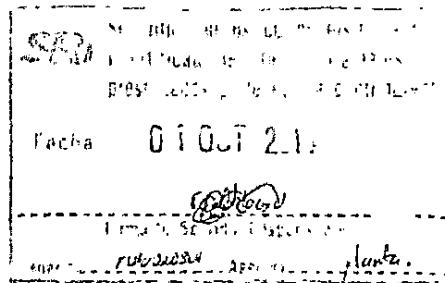
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES.
PROCESAMIENTO, TRANSFORMACION, ELABORACION Y PRESERVACION DE PRODUCTOS DE LA PESCA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA.
CONSTRUCCION Y VENTA DE EMBARCACIONES.
MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES.
ALQUILER DE EMBARCACIONES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: AV. 6 Número: S/N Intersección: CALLE 13 Y 14 Referencia: ATRAS DE LA IGLESIA LA MERCED Edificio: BRAVO VILLAGOMEZ Oficina: 204 Teléfono Trabajo: 052612784 Celular: 0991383078 Email: almarpezsa@hotmail.com

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. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: TLMV020514 **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 01/10/2014 10:22:32

COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A. RUC 1391807627001

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

En la ciudad de Manta, a los dos días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, siendo las 15H00 p.m., en las oficinas situadas en Avenida 6 entre Calles 13 y 14, en oficina # 204 del Edificio Bravo Villagómez, se reúne la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas de la COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A. con RUC 1391807627001 Y Expediente # 172315 a la cual asisten en calidad de accionistas y quien dirige la sesión, el Señor Guzmán Ponce Carlos Javier y el Señor Hanze Ponce Byron Guillermo en calidad de accionistas 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
Hanze Ponce Byron Guillermo	\$30,00	30	1%
Guzmán Ponce Carlos Javier	\$29700,00	2970	99%
TOTAL	\$3000,00	3000	100%

El Presidente, una vez que ha constatado la existencia del quórum de instalación necesario, declara abierta la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.**, todos quienes aceptan por unanimidad celebrarla y reunirse universalmente de conformidad con lo preceptuado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediendo a tratarse los siguientes puntos del Orden del día:

1.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A. PARA EL PERIODO 2019-2024

2.- DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A. PARA EL PERIODO 2019-2024

Expuesto los puntos a tratar se procede en aceptación y unanimidad a celebrar y a reunirse en forma universal como lo faculta la Ley de Compañías, por lo que se procede a tratar cada uno de los puntos señalado:

Punto Primero: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A. PARA EL PERIODO 2019-2024.- Toma la palabra el accionista Sr. Hanze Ponce Byron Guillermo quien pone en consideración de los presentes el nombrar al PRESIDENTE de la Compañía al Sr. Guzmán Ponce Carlos Javier con C I # 091356616-2 por su alta capacidad en los negocios y visión de éxito en las operaciones a realizar. Luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas resuelve por unanimidad nombrar al Sr. GUZMÁN PONCE CARLOS JAVIER como PRESIDENTE, por un periodo de cinco años como lo señala el estatuto social de

la Compañía, a cuyo favor se le extenderá oportunamente el respectivo nombramiento por lo que queda debidamente facultado el interviniente en esta Junta.

Punto Segundo: DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A. PARA EL PERIODO 2019-2024.- Toma la palabra el Presidenta de la Junta quien pone en consideración de los presentes nombrar como GERENTE GENERAL de la Compañía al Señor GUZMAN CEDEÑO JAVIER OLAJUWON con C.I.# 131064504-7, por ser un emprendedor joven, responsable en las áreas administrativas y operativas basadas en el desarrollo y cumplimiento de sus estudios universitario. Luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas resuelve por unanimidad nombrar al Señor GUZMAN CEDEÑO JAVIER OLAJUWON en calidad GERENTE GENERAL, por un periodo de cinco años como lo señala el estatuto social de la Compañía, a cuyo favor se le extenderá oportunamente el respectivo nombramiento por lo que queda debidamente facultado el interviniente en esta Junta.

Hasta aquí esta Junta General Extraordinaria de accionistas; se da lectura al Acta correspondiente, es aprobada en su integridad sin modificación alguna. Se levanta la sesión y se deja sentado en esta Acta las decisiones tomadas con la aprobación unánime, firmando al pie los Accionistas y la suscrita Secretario quien certifica la presente.

Lo certifica,

Hanze Ponce Byron Guillermo
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA