

CESION DE ACCIONES

Guayaquil, a 29 de marzo del año 2019

Conste por medio de la presente el señor **CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRÓN**, con C.C. No. 1707383665, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía **COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP-SEA)** con **RUC No. 0992505915001**, domiciliada en el cantón Guayaquil; **CEDE Y TRANSFIERE** la cantidad de **DOSCIENTAS VEINTINUEVE (229)** acciones nominativas y ordinarias de un valor de UN DOLAR CADA UNA (U.S. 1,00), que le corresponden del capital social de la compañía **FOODMARIN S.A.** con RUC No. 0992834692001 a favor de la de la compañía **PRODUVETSA S.A. con RUC No. 0992401591001** debidamente representado por su Gerente General el señor **CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO**, domiciliado en el cantón Samborondón.

A fin de garantizar y avalar la legitimidad de la cesión que por el presente documento realizamos, en unidad de acto firmamos la presente.

P.- COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP-SEA)
RUC No. 0992505915001
CEDENTE


CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRÓN
C.C. No. 1707383665

P.- PRODUVETSA S.A.
RUC No. RUC No. 0992401591001
CESIONARIA


CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
C.C. No. 0915402788

29 de marzo del año 2019

Sra.

CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRÓN
GERENTE GENERAL
FOODMARIN S.A.

En su despacho.-

Por la presente, para y con los fines de Ley correspondiente, comunicamos a Ud. en y bajo la calidad que representa, que el día de hoy se ha realizado la transferencia, en un total de **DOSCIENTAS VEINTINUEVE (229)** acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar (**U.S. 1,00**), que corresponden al capital social de la compañía **FOODMARIN S.A.** y, que en detalle comunico:

El accionista la compañía **COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP-SEA)**, ha cedido la cantidad de **DOSCIENTAS VEINTINUEVE (229)** de esta compañía **FOODMARIN S.A.**, nominativas y ordinarias de un valor de UN dólar cada una, pagadas en su totalidad y contenidas en el Título correspondiente a favor de la compañía **PRODUVETSA S.A.**

Es de indicar que la cesión y transferencia de las acciones ya mencionadas y/a favor de las cesionarias indicadas, se la efectúo por valor recibido, sin reserva de clase alguna y con todos los derechos, atribuciones y obligaciones que les corresponden a las acciones cedidas.

Se adjunta a la presente los referidos títulos para que los mismos sean anulados y consecuentemente se proceda a emitir otros a favor de los indicados cesionarios. Solicitando, además, se sirva registrar esta transferencia, previa las formalidades de Ley correspondiente, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **FOODMARIN S.A.**

Atentamente,

P.- COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP-SEA)
RUC No. 0992505915001
CEDENTE


CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRÓN
C.C. No. 1707383665

P.- PRODUVETSA S.A.
RUC No. RUC No. 0992401591001
CESIONARIA


CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
C.C. No. 0915402788



ELECCIONES
SECCIONALES Y CENCIAS
2019

CIUDADANO/A:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUPRASO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019


PRESIDENTE DE LA CNE

FOODMARIN S.A.

Guayaquil Ecuador

Guayaquil, 07 de marzo del año 2019

Señor.
CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON
Ciudad:

De mis consideraciones. -

Por medio de la presente, tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FOODMARIN S.A.**, en sesión de carácter Universal celebrada el día miércoles 6 de marzo del año dos mil diecinueve, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a Usted para que ejerza el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FOODMARIN S.A.**, para un período estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la señorita ISABEL CRISTINA LARCO CALIXTO, de conformidad con los estatutos propios de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo Ud. **Ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.**

Debo indicar que, la Compañía **FOODMARIN S.A.**, se constituyó legalmente mediante escritura pública de constitución otorgada ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, con fecha 7 de agosto del año 2013; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de agosto del año 2013.

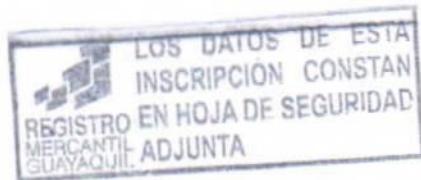
Sírvase Ud. hacer constar su correspondiente aceptación al pie de la presente.

Atentamente:


ISABEL CRISTINA LARCO CALIXTO
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C. No. 0925059768

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de Gerente General a mi encomendado, Guayaquil 07 de marzo del año 2019.


CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON
C.C. No. 1707383665



Registro Mercantil de Guayaquil

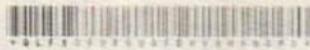


NUMERO DE REPERTORIO:10.962
FECHA DE REPERTORIO:11/mar/2019
HORA DE REPERTORIO:09:01

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

1.- Con fecha once de Marzo del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FOODMARIN S.A.**, a favor de **CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON**, de fojas 10.825 a 10.828, Registro de Nombramientos número **3.116**.

ORDEN: 10962



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 12 de marzo de 2019

REVISADO POR:

/

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

Nº 0569539

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP - SEA), CELEBRADA EL DIA
27 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las dieciocho horas del día veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía Edificio Plaza Center, oficina 405, piso cuatro, avenida Miguel H. Alcívar Solar 11, sin el requisito de la previa convocatoria, se celebra la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP - SEA), contando con la concurrencia de los siguientes accionistas, a saber: 1) Sr. Carlos Hernán Loaiza Zambrano, por sus propios derechos accionista y propietario de ocho (8) acciones de un valor de un dólar cada una; y, 2) La compañía COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A., representada por el señor CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON, en su calidad de Gerente General, accionista y propietaria de setecientos noventa y dos acciones (792) de un valor de un dólar. Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado y suscrito de la compañía, mismo que es de OCHOCIENTOS DOLARES, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en uso de la facultad que le confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad acerca del siguiente punto, a saber:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP - SEA) SEÑOR CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON, PARA QUE A SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL SUFFICIENTE PARA CEDER A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA PRODUVETSA S.A. 229 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS QUE MANTIENE DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA FOODMARIN S.A.

En consecuencia, y de conformidad con la facultad concedida por el Artículo 235 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del Orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Por decisión de la junta, la Preside el abogado Mauricio Fernando Sandoval Sánchez y, actúa como Secretario de la Junta, el Gerente de la compañía señor CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON.

Conste por la presente que, se deja constancia plena, que el Secretario de la presente Junta formuló la Lista de asistentes pertinente de conformidad con lo dispuesto dentro del **artículo 239 de la Ley de Compañías**.

Quien preside la Junta, considerando que en la presente sesión está 100% del capital pagado de la compañía en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del Orden del día establecido, acerca del cual los accionistas concurrentes, de viva voz manifiestan estar debidamente informados.

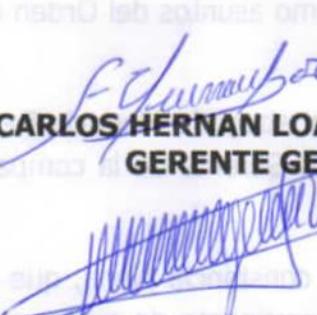
El Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas el **único punto** dentro del Orden del día establecido, quienes proceden a su análisis; y, no habiendo más asuntos pendientes que tratar, la Junta de Accionistas en pleno y por unanimidad **RESUELVE:**

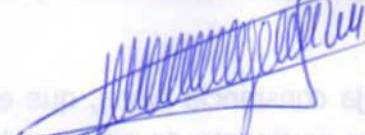
AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP - SEA) SEÑOR CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON, PARA QUE A SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL SUFFICIENTE PARA CEDER A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA PRODUVETSA S.A. 229 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS QUE MANTIENE DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA FOODMARIN S.A.

Sin otro asunto pendiente que resolver, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Y, una vez reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los Accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la misma, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente, Secretario de la Junta y Accionistas.


AB. MAURICIO FERNANDO SANDOVAL SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

p.- COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.
ACCIONISTA


CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON
GERENTE GENERAL


CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
ACCIONISTA

COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP SEA)

Guayaquil Ecuador

Guayaquil, 08 de marzo del año 2019

Señor.
CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON
Ciudad:

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente, tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP SEA)**, en sesión de carácter Universal celebrada el día siete de marzo del año dos mil diecinueve, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a Usted para que ejerza el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP SEA)**, en reemplazo de la señorita ISABEL CRISTINA LARCO CALIXTO, para un período estatutario de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el artículo DÉCIMO QUINTO de los estatutos propios de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo Ud. **Ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.**

Debo indicar que, la Compañía **COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP SEA)**, se constituyó legalmente mediante escritura pública de constitución otorgada ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, con fecha 22 de marzo del año 2007; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de abril del año 2007.

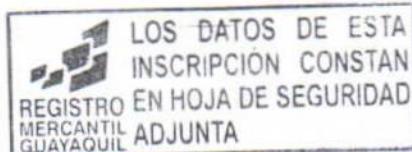
Sírvase Ud. hacer constar su correspondiente aceptación al pie de la presente.

Atentamente:


AB. MAURICIO SANDOVAL SÁNCHEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. No. 0702728619

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de Gerente General a mi encomendado, Guayaquil 08 de marzo del año 2019.


CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON
C.C. No. 1707383665



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPORARIO:10.963
FECHA DE REPORARIO:11/mar/2019
HORA DE REPORARIO:09:01



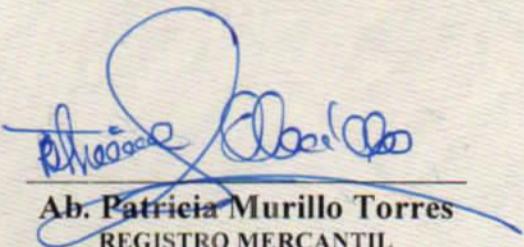
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Marzo del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COMPANY SEAFOOT S.A (COMP-SEA)**, a favor de **CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON**, de fojas **10.868 a 10.871**, Registro de Nombramientos número **3.129**.

ORDEN: 10963



Guayaquil, 12 de marzo de 2019


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

Nº 0546993



Guayaquil, 04 de Junio del 2018

Señor

CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **PRODUVETSA S.A.**, reunida el día veinte y Nueve de Mayo del 2018, resolvió designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el artículo vigésimo sexto, literal a) de los estatutos de la Compañía.

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos de la Compañía, usted en calidad de Gerente General, ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La escritura pública de constitución de la Compañía **PRODUVETSA S.A.**, fue otorgada ante Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 13 de Abril del año 2005; aprobada en legal forma por la abogada Adriana Manrique Rossi de Aguirre en su calidad de Especialista Jurídico de la Intendencia de Compañías mediante **Resolución No. 05.G.IJ-0002291**, dictada con fecha 15 de Abril del año 2005; e, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 7.811, y que consta de fojas 41.327 a 41.364; y anotada bajo el número 14.363 del Repertorio de fecha 29 de abril del año 2005.

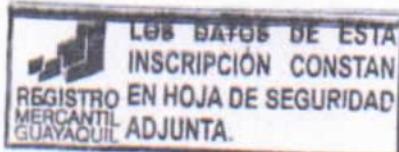
Muy Atentamente,

Leslie Tatiana Pelaez Velez
LESLIE TATIANA PELAEZ VELEZ.
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PRODUVETSA S.A.**

Guayaquil, 04 de Junio del 2018

Carlos Hernan Loaiza Zambrano
Sr. CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
C.C.1715011944



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:32.162

FECHA DE REPERTORIO:27/jun/2018

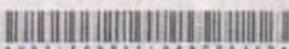
HORA DE REPERTORIO:11:58



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

1.- Con fecha dos de Julio del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PRODUVETSA S.A.**, a favor de **CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO**, de fojas **31.975 a 31.978**, Registro de Nombramientos número **8.996**.

ORDEN: 32162



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 03 de julio de 2018

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.

Nº 0378486