

General Villamil Playas, 11 de abril del 2019

Señor Econ.

**ALFREDO FERNANDO ZIADE PAEZ**

Ciudad. -

De mis consideraciones. -

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **GAMBAPESCA S.A.**, en su sesión celebrada el día **11 de abril del 2019**, resolvió por unanimidad elegirlo **GERENTE GENERAL**, de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, corresponde a Usted, ejercer de forma individual la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, y todas las demás atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

**GAMBAPESCA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 29 de Julio del 2013 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Francisco Ycaza Garcés, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 23 de Agosto del 2013.

Atentamente,

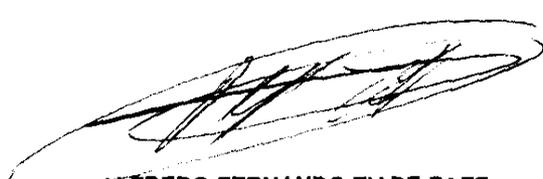


**ECON. HEINZ GRUNAUER FARAH**

Presidente de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **GAMBAPESCA S.A.** para la cual he sido designado y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.

General Villamil Playas, 11 de abril del 2019



**ALFREDO FERNANDO ZIADE PAEZ**

C.C. 1705094512

Nacionalidad: Ecuatoriana



**Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas**

0 EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PLAYAS, conforma a la  
1 solicitud del servicio Inscripción - Mercantil con número: 2019- 61 certifica que en esta  
2 fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
3 1.- Con fecha Veintinueve de Abril de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o  
4 contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS de tomo 01 de fojas 86 a 90 con el  
5 número de inscripción 18 celebrado entre: ((GAMBAYESCA S.A. en calidad de COMPAÑIA)); en  
6 la calidad de Representante(s) Legal(es): ((ZIADA PAEZ ALFREDO FERNANDO con el cargo  
7 GERENTE GENERAL)).  
8

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

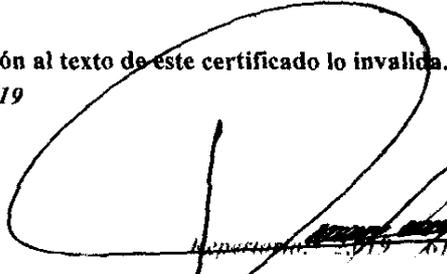
General Villamil (Playas) lunes, 29 de abril de 2019

Impreso a las: 12:07:02

Elaborado por: *GHERMENE*

Revisor Legal: *WHITE*

Revisor de Título: *BCRUZ*

  
  
Abg. Francis Emir Tapia M...  
Firma del Registrador.

Factura:001-003-000025808

Por lo tanto sírvase indicarnos el número de la Ficha Registral arriba señalado cuando solicite un Certificado o una nueva Inscripción.

Lp 11/000

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAMBAPESCA S.A., CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE. -

En el cantón General Villamil Playas, de la Provincia del Guayas, el día 11 de abril de 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en San Antonio junto a la base Militar Saraguro, siendo las 10h00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía GAMBAPESCA S.A.:

Accionistas actuales	Total de Acciones	Valor nominal US\$	Capital suscrito US\$
GRUNAUER FARAH HEINZ HEINRICH	790	\$ 1.00	\$ 790.00
GRUNAUER ZUNINO HEINZ PETER	5	\$ 1.00	\$ 5.00
GRUNAUER ZUNINO KRYPEL MARIA	5	\$ 1.00	\$ 5.00
<b>Totales</b>	<b>800</b>		<b>\$ 800.00</b>

El capital social de la compañía GAMBAPESCA S.A., es de OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$800), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de UN dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una.

En la presente junta intervienen los accionistas **Heinz Peter Grunauer Zunino**, **Heinz Heinrich Grunauer Farah**, quienes comparecen personalmente, y **Krystel Maria Grunauer Zunino** quien comparece por medio de instrumento privado de representación otorgado a **Heinz Heinrich Grunauer Farah**.

Dirige la sesión el señor **Heinz Heinrich Grunauer Farah**, designado por los presentes como Presidente Ad-hoc de la junta; y, el señor **Alfredo Fernando Ziade Paez** actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-** Conocer y resolver sobre la designación del Econ. **Heinz Heinrich Grunauer Farah** como Presidente Ejecutivo de la compañía Gambapesca S.A., por el plazo de 5 años.

**SEGUNDO PUNTO.-** Conocer y resolver sobre la designación del Señor **Alfredo Fernando Ziade Paez** como Gerente General de la compañía Gambapesca S.A., por el plazo de 5 años.

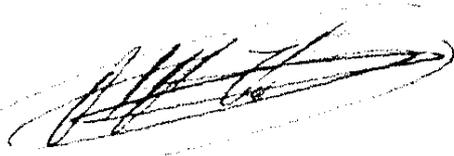
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día. Los accionistas, luego de las deliberaciones pertinentes, resuelven de forma unánime aprobar la designación del Econ. **Heinz Heinrich Grunauer Farah** como Presidente Ejecutivo de la compañía Gambapesca S.A. por el plazo de 5 años y autorizan al secretario Ad-hoc de la junta, para que realice todos los trámites pertinentes e inscriba el nombramiento del Presidente en el registro Mercantil correspondiente.

El Presidente dispone que se trate el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día. Los accionistas, luego de las deliberaciones pertinentes, resuelven de forma unánime aprobar la designación del Señor **Alfredo Fernando Ziade Paez** como Gerente General de la compañía Gambapesca S.A. por el

plazo de 5 años y autorizan al presidente de la junta, para que realice todos los trámites pertinentes e inscriba el nombramiento del Gerente General en el registro Mercantil correspondiente. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta General Extraordinaria de accionistas concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la compañía Gambapesca S.A., celebrada en esta fecha: Heinz Heinrich Grunauer Farah, Presidente Ad-hoc de la Junta / Accionista; Alfredo Fernando Zíade Paez, Secretario Ad-hoc de la Junta; Heinz Peter Grunauer Zunino, accionista; y por Krystel María Grunauer Zunino, accionista, Heinz Heinrich Grunauer Farah. General Villamil Playas, 31 de enero de 2019.

Lo Certifico como fiel copia de su original.-



**Alfredo Fernando Zíade Paez**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

**1705094512**

CEDELA N° 1705094512

ESTADO CIVIL: CASADO

LETRA: JUSTA

LE NOMBRE: FERNANDO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

APellidos y nombres del padre: **PAEZ BARRIN ALFREDO**

Apellidos y nombres de la madre: **PAEZ OLMEDO MARTINA**

Lugar y fecha de nacimiento: **GUAYAS 27/04/59**

Fecha de expedición: **2023-01-30**

**CERTIFICADO DE VIGILANCIA**

0029 M      0029 - 066      1705094512

**ZIADE PAEZ ALFREDO FERNANDO**

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **SAMBORONDON**

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 PARROQUIA: **LA PUNTILLA(SATELITE)**

ZONA: **1**

*Katius Lima*

