

Srta.
MARIA GABRIELA VALAREZO JARAMILLO
 GERENTE GENERAL DE CAMVAJA S.A.
 Ciudad.-

De mi consideración:

CLAUDIA PATRICIA VALAREZO JARAMILLO, ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, con C.C. # 070380736-2, en mi calidad de Accionista de la Compañía CAMVAJA S.A. con R.U.C. # 0791773210001, por medio de la presente ante usted con el debido respeto comunico:

Que, con autorización expresa de mi cónyuge Sr. **ANDRES FERNANDO RIVADENEIRA MALDONADO** con C.I. 171216295-5, he **cedido y transferido** CIENTO SESENTA (160) ACCIONES ordinarias y nominativas de UN 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América cada una, que tengo y poseo en el Capital Social de la Compañía CAMVAJA S.A. la cual usted representa, a la Compañía **PICENO S.A.** con R.U.C. 0991193812001 representada por la Srta. María Gabriela Valarezo Jaramillo con C.I. # 092021335-2; y cuyo detalle es el siguiente:

CEDENTE	NACIONALIDAD	#DE ACCIONES	VALOR C/U	CESIONARIO	NACIONALIDAD
CLAUDIA PATRICIA VALAREZO JARAMILLO C.C.# 070380736-2	ECUATORIANA	160	\$ 1,00	PICENO S.A. Representante: MARIA GABRIELA VALAREZO JARAMILLO C.C.092021335-2	ECUATORIANA

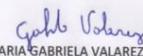
La transferencia de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponden a las acciones cedidas; los cónyuges cedentes Srta. Claudia Patricia Valarezo Jaramillo y Sr. Andrés Fernando Rivadeneira Maldonado, y el cesionario Compañía PICENO S.A. representada por la Srta. María Gabriela Valarezo Jaramillo son de Nacionalidad Ecuatoriana.

Solicitamos a la Srta. Gerente se digne proceder a inscribir esta transferencia de Acciones que dejamos singularizada, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Atentamente,

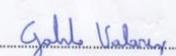

 SRA. CLAUDIA PATRICIA VALAREZO JARAMILLO LA CEDENTE
 C.C. 070380736-2


 SR. ANDRES FERNANDO RIVADENEIRA MALDONADO LA CEDENTE
 C.C. 171216295-5


 SRTA. MARIA GABRIELA VALAREZO JARAMILLO
 GERENTE GENERAL PICENO S.A.
 EL CESIONARIO
 C.C. 171216295-5

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA PICENO S.A.,
 CELEBRADA EL CINCO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, hoy día cinco de septiembre del año dos mil catorce, a las quince horas en el local social de PICENO S.A., ubicada en Tárqui Ciudadela Lomas de Urdesa, a tres cuadas de la garita de ingreso, sin el requisito previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración de conformidad a la prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías; encontrándose presente todos los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00) los señores: MARIA GABRIELA VALAREZO JARAMILLO propietaria de trece mil acciones ordinarias y nominativas (13.000) por el valor de cuatro centavos de dólar (US. \$ 0.04) cada una, equivalente a quinientos veinte dólares de los Estados Unidos de América (US. \$ 520.00) , y GIULIANA PAULETTE VALAREZO JARAMILLO propietaria de siete mil acciones ordinarias y nominativas (7.000) por el valor de cuatro centavos de dólar (US. \$ 0.04) cada una, equivalente a doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América (US. \$ 280.00). Existiendo el quórum legal con la asistencia de los socios convocados; en legal y formalmente constituida la Junta, ésta es presidida por la señorita María Gabriela Valarezo Jaramillo y en calidad de Secretaria actúa la Señorita Giuliana Paulette Valarezo Jaramillo; la reunión tiene como finalidad tratar el siguiente y único punto como orden del día: PRIMER Y ÚNICO PUNTO: Autorizar a la Representante Legal la señorita María Gabriela Valarezo Jaramillo, para que realice la compra de 160 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una (US \$ 1.00) en la Compañía CAMVAJA S.A.; el mismo que es puesto a consideración de los accionistas presentes y es aprobado por unanimidad. Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la misma se dio lectura al acta, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad en todas sus partes; se termina la sesión a las dieciséis horas treinta minutos, y firman en unidad de Acto. f) María Gabriela Valarezo Jaramillo, Giuliana Paulette Valarezo Jaramillo.


 María Gabriela Valarezo Jaramillo
 Socio-Representante legal
 C.I. 0920213352


 Giuliana Paulette Valarezo Jaramillo
 Socio-Secretaria
 C.I. 0704603158

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

SRI
Servicio de Rentas Internas

NUMERO RUC: 0991193812001
RAZON SOCIAL: PICENO S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: VALAREZO JARAMILLO MARIA GABRIELA
CONTADOR: BUSTAMANTE ABAD LUIS ALBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/01/1992 **FEC. CONSTITUCION:** 14/01/1992
FEC. INSCRIPCION: 31/03/1992 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 01/08/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES, CAMARONERA

DOMICILIO TRIBUTARIO:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOMAS DE URDESA Número: SOLAR 14
Manzana: 33 Referencia ubicación: A TRES CUADRA DE LA GARITA DE INGRESO Telefono Trabajo: 042383137 Celular:
0987598933 Telefono Trabajo: 072980615 Email: gabrielvalarezoj@hotmail.com Telefono Trabajo: 072980435
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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 **ABIERTOS:** 3
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS **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: JFGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 01/08/2014 12:10:37

Página 1 de 2

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

SRI
Servicio de Rentas Internas

NUMERO RUC: 0991193812001
RAZON SOCIAL: PICENO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	14/01/1992		
NOMBRE COMERCIAL:						
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:						
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES, CAMARONERA ACTIVIDADES DE OFICINA ADMINISTRATIVA						
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:						
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOMAS DE URDESA Número: SOLAR 14 Referencia: A TRES CUADRA DE LA GARITA DE INGRESO Manzana: 33 Telefono Trabajo: 042383137 Celular: 0987598933 Telefono Trabajo: 072980615 Email: gabrielvalarezoj@hotmail.com Telefono Trabajo: 072980435						
002	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	14/01/1992		
NOMBRE COMERCIAL: PICENO S.A.						
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:						
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES (CAMARONERA)						
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:						
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PUNA Número: S/N Referencia: FRENTE A LA CAMARONERA SIG - SIG Conjunto: ESTERO CARRIZAL Edificio: ESTERO CEREZAL Celular: 0993113847						
003	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	20/02/2014		
NOMBRE COMERCIAL:						
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:						
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES (CAMARONERA)						
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:						
Provincia: GUAYAS Cantón: BALAO Parroquia: BALAO Calle: SIN CALLE PRINCIPAL Número: S/N Intersección: SIN CALLE SECUNDARIA Referencia: . Carretero: VIA AL PLAYON Celular: 0993113847						

Guayaquil, 5 de Mayo del 2014

Señorita:
MARIA GABRIELA VALAREZO JARAMILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PICENO, S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy cinco de Mayo del presente año, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO** años.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **PICENO, S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 2 de Diciembre del año 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de enero de 1992; y, mediante Escritura Pública suscrita ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil de fecha 28 de Agosto de 1995, se reformo sus estatutos y aumento el Capital Social de la compañía, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de diciembre del 1995.

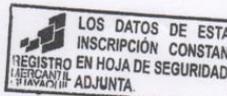
Atentamente,

DIEGO VICENTE MOLINA VIVANCO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PICENO, S. A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 5 de Mayo del 2014.

MARIA GABRIELA VALAREZO JARAMILLO
C. C. # 092021335-2
C.V. #. 021-0011
ECUATORIANA



Registro Mercantil de Guayaquil 0018829

REGISTRO NOMBRAMIENTO No. 6083

NOMBRAMIENTO: Guayaquil, 5 de Mayo del 2014

13 mayo 2014

Señorita:
MARIA GABRIELA VALAREZO JARAMILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones: *Ver. 1.200. 92*

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PICENO, S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy cinco de Mayo del presente año, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO** años.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **PICENO, S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 2 de Diciembre del año 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de enero de 1992; y, mediante Escritura Pública suscrita ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil de fecha 28 de Agosto de 1995, se reformo sus estatutos y aumento el Capital Social de la compañía, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de diciembre del 1995.

Atentamente,

DIEGO VICENTE MOLINA VIVANCO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PICENO, S. A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 5 de Mayo del 2014.

Maria Gabriela Valarezo
MARIA GABRIELA VALAREZO JARAMILLO
C. C. # 092021335-2
C.V. #. 021-0011
ECUATORIANA

Director Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

Nº 865651

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 19.041
FECHA DE REPERTORIO: 07/may/2014
HORA DE REPERTORIO: 10:46

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

I.- Con fecha trece de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PICENO S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA VALAREZO JARAMILLO**, de fojas **18.829 a 18.831**, Registro de Nombramientos número **6.083**.

ORDEN: 19041

Guayaquil, 15 de mayo de 2014

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: *[Signature]*

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 tener de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 798256