

No. ESCRITURA	
CÓDIGO NUMÉRICO SECUENCIAL	20170901020P00976

ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
DE ESTATUTO

OTORGA: LA COMPAÑÍA PROMARISCO S.A.

CUANTÍA: US\$ 21'335.585,00

DI: 3 COPIAS.-



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, ante mi Abogada **MARIA LUCIA FREIRE GUTIÉRREZ, NOTARIA VIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura, el señor **DIEGO XAVIER ILLINGWORTH TORRES**, por los derechos que representa de la Compañía **PROMARISCO S.A.**, en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que me presenta y se adjunta a la presente escritura como documento habilitante. El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Ingeniero y domiciliado en Samborondon de tránsito por Guayaquil; hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí,



7

agrego a esta escritura como documentos habilitantes. Advertido el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: "**SEÑORA NOTARIA:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar, una por la cual conste el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO** de la compañía **PROMARISCO S.A.** la cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE:** Comparece, otorga y suscribe la presente Escritura Pública el señor **DIEGO XAVIER ILLINGWORTH TORRES**, a nombre y representación de la compañía **PROMARISCO S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según consta del nombramiento y certificación correspondiente que se agrega como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, según copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada, que se agrega a la presente como documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA.-ANTECEDENTES.-** a) Mediante

Escritura Pública celebrada el veintisiete de Agosto de mil novecientos ochenta y uno, ante el Notario Público Segundo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el trece de Octubre de mil novecientos ochenta y uno se constituyó la compañía **PROMARISCO S.A.**; cambió su domicilio principal de Guayaquil al Cantón Eloy Alfaro (Durán), mediante Escritura pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Guayaquil, el catorce de Junio de mil novecientos ochenta y nueve, e inscrita en el Libro de Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Durán el doce de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. La Compañía reformó íntegramente y codificó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada el treinta y uno de Julio de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, e inscrita por el Registrador de la Propiedad de Durán, a cargo del Registro Mercantil el dieciocho de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho. **b)** En sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el uno de Noviembre de dos mil diecisiete se resolvió: **UNO)** AUMENTAR EL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA EN LA SUMA DE VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS



OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), (US\$21'335.585,00), mediante la emisión de quinientas treinta y tres millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte y cinco (533'389.625) nuevas acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas las mismas que serán pagadas en un cien por ciento por COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS QUE TIENE LA ACCIONISTA NOVAPESCA TRADING S.L. CON PROMARISCO S.A.; **DOS**) REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA RELATIVO AL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO; y, **TRES**) AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE PROCEDA A CANJEAR LOS TÍTULOS DE ACCIONES EMITIDOS Y SUSCRIBIR LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON ESTE TRÁMITE. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.**- Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente, señor **DIEGO JAVIER ILLINGWORTH TORRES**, por los derechos que representa de la compañía **PROMARISCO S.A.**, en su calidad de GERENTE GENERAL declara: **UNO**) Que el capital AUTORIZADO ha quedado fijado en la cantidad de de US\$136'481.834,00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y que se ha aumentado el capital SUSCRITO de la compañía PROMARISCO S.A. en la suma de USD\$21'335.585,00 (VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), mediante la emisión y suscripción de quinientas treinta y tres millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte y cinco (533'389.625) de nuevas acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las cuales serán pagadas POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS QUE TIENE LA ACCIONISTA NOVAPESCA TRADING S.L. CON PROMARISCO S.A., de manera que el nuevo CAPITAL SUSCRITO de la misma sea de US\$68'240.917,00 (SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), dividido en Mil setecientos seis millones veintidós mil novecientas veinte y cinco (1.706'022,925) acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$0,04). **DOS)** QUE HA QUEDADO REFORMADO EL ESTATUTO SOCIAL EN SU ARTÍCULO CUARTO. **TRES)** Yo, **DIEGO XAVIER ILLINGWORTH TORRES**, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en Samborondon de tránsito por esta



1 Q

ciudad de Guayaquil, en mi calidad de GERENTE GENERAL de la compañía **PROMARISCO S.A.** ante usted y dentro del trámite de AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO, y su REFORMA EN EL ESTATUTO SOCIAL de mi representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO**, sobre la correcta aplicación de los términos acordados en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el uno de Noviembre de dos mil diecisiete. Dejo constancia que el pago del aumento de capital por compensación de créditos está registrado en la contabilidad de la compañía. Declaro así mismo BAJO JURAMENTO que mi representada, no mantiene contrato alguno pendiente con ninguna institución del Estado Ecuatoriano, ni obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y se encuentra sujeta al control total de la Súper Intendencia de Compañías. Agregue usted Señora Notaria las demás formalidades de estilo para la plena validez de la presente escritura".- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública, la misma que se encuentra firmada por la Abogada Eliana Larrea Marriott. Registro número cero nueve dos mil cinco tres cero cero.- Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la presente escritura pública, todos los documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para dar la solemnidad que requiere



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0910953785

**Nombres del ciudadano:** ILLINGWORTH TORRES DIEGO XAVIER

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 12 DE DICIEMBRE DE 1969

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** EJECUTIVO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** CARRION GUERRERO DIANA MARIA

**Fecha de Matrimonio:** 10 DE JUNIO DE 1994

**Nombres del padre:** ILLINGWORTH VERNAZA RICARDO JOSE LUIS

**Nombres de la madre:** TORRES TRUJILLO DORA FABIOLA

**Fecha de expedición:** 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Información certificada a la fecha: 11 DE DICIEMBRE DE 2017

Emissor: VANESSA ELIZABETH RUANO ZAMORA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 20 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL



Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0910953785

**Nombre:** ILLINGWORTH TORRES DIEGO XAVIER

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La Información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 11 DE DICIEMBRE DE 2017

Emisor: VANESSA ELIZABETH RUANO ZAMORA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 20 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 175-076-81550



175-076-81550







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
7 DE ABRIL 2017



**012**  
ABTA No.

**012-208**  
MUNICIPIO

**0910983785**  
CEDULA

**ILLINGWORTH TORRES DIEGO XAVIER**  
APELLIDOS Y NOMBRES



QUAYAS  
PROVINCIA  
BAMBORONDON  
CANTÓN  
LA PUNTILLA(SATELITE)  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA: 1



**ECUADOR**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES**  
**2017**  
GARANTIZAMOS  
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUEZ

IMP 1026 BAJ

AB. MARÍA LUCÍA FREIRE GUTIÉRREZ  
Notaria Vigésima del Cantón Guayaquil de conformidad  
De conformidad con el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial  
Vigente DOY.Ft. Que la fotocopia precedente compuesta  
de (02) fojas es igual al documento original

Guayaquil, 11 DIC/2017



*[Signature]*  
AB. MARÍA LUCÍA FREIRE GUTIÉRREZ  
NOTARIA VIGÉSIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL



Durán, 19 de Mayo del 2017.

Señor

**Diego Xavier Illingworth Torres**

Ciudad.—

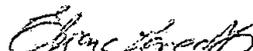
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PROMARISCO S.A., en sesión celebrada el día 28 de Abril del 2017, ha tenido a bien designarlo como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS con todas las facultades y atribuciones que le confieren la ley y el Estatuto Social.

En consecuencia, y de conformidad con el artículo trigésimo cuarto del Estatuto Social, le corresponderá a Usted ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de PROMARISCO S.A., así como también todas las demás atribuciones que le confieran la Junta General de Accionistas y el Directorio de la Compañía.

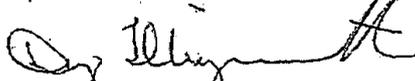
La compañía PROMARISCO S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 27 de Agosto de 1981 ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Octubre de 1981. Cambió su domicilio principal de Guayaquil al Cantón Eloy Alfaro (Durán), mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo de Guayaquil, el 14 de Junio de 1989, e inscrita en el Libro de Registro Mercantil a cargo de Registrador de la Propiedad de Durán el 12 de Octubre de 1989. La compañía reformó íntegramente y codificó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada el 31 de Julio de 1998, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, e inscrita por el Registrador de la Propiedad del Cantón Durán, a cargo del Registro Mercantil el 18 de Noviembre de 1998. La compañía reformó parcialmente su estatuto social mediante Escritura Pública otorgada el 7 de Octubre del 2011, ante la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, e inscrita por el Registrador de la Propiedad del Cantón Durán, a cargo del Registro Mercantil el 30 de Enero de 2012.

Atentamente,

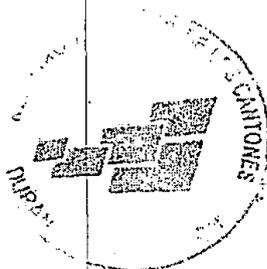
  
Eliana Larrea Marriott

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

  
Diego Xavier Illingworth Torres

cc. 0910953785



7



**TRÁMITE NÚMERO: 993**  
\*7327162YWUALUZ\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	793
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	25/05/2017
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	411
<b>REGISTROS:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	PROMARISCO S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:</b>	ILLINGWORTH TORRES DIEGO XAVIER
<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	0910953785
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 25 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

*[Firma manuscrita]*  
AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

**AB. MARÍA LUCÍA FREIRE GUTIÉRREZ**  
NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DOYFE Que el anverso y reverso de la presente fotocopia es conforme al documento que me fue exhibido, del que conservo una copia con la presente razón.



Guayaquil, 25 de mayo de 2017  
*[Firma manuscrita]*  
AB. MARÍA LUCÍA FREIRE GUTIÉRREZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 0990553963001  
**RAZÓN SOCIAL:** PROMARISCO S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ILLINGWORTH TORRES DIEGO XAVIER  
**CONTADOR:** GOMEZ MUÑOZ DOLORES MERCEDES  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 13/10/1981  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 09/02/1982 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 14/07/2017  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: LAS BRISAS JUNTO A EXPALSA Calle: SN Numero: SOLAR 19 Interseccion: SN Piso: 0 Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilometro: 6.5 Referencia ubicacion: SOLARES 19 20A 20B2 21 22 22A 23 23A Y 3 Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052 Apartado Postal: 09-01-3419 Email: aqp@promarisco.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

- SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* 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:**

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS</b>	21	<b>ABIERTOS</b>	12
<b>JURISDICCIÓN</b>	ZONA B\ GUAYAS	<b>CERRADOS</b>	9



AB. MARIA LUCIA  
Codigo RUMINE 2017001040675  
NOTARIA  
Fecha: 14/07/2017 10:53:25 AM

7



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

# SRI

...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 0990553963001  
**RAZÓN SOCIAL:** PROMARISCO S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **Estado:** ABIERTO - MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.:** 13/10/1981  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: LAS BRISAS JUNTO A EXPALSA Calle: SN Numero: SOLAR 19 Interseccion: SN Referencia: SOLARES 19 20A 20B2 21 22 22A 23 23A Y 3 Piso: 0 Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilometro: 6.5 Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052 Apartado Postal: 09-01-3419 Email: aqp@promarisco.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 11/02/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE LARVAS DE CAMARON Y MADURACION DE NAUPLIOS  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: SANTA ELENA Canton: SANTA ELENA Parroquia: SANTA ELENA Numero: S/N Referencia: . Carretero: VIA SAN PABLO Telefono Trabajo: 042801910 Telefono Trabajo: 042912038 Fax: 042800052 Apartado Postal: 09-01-3419 Email: aqp@promarisco.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 11/02/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE LARVAS DE CAMARON Y MADURACION DE NAUPLIOS  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: SANTA ELENA Canton: SALINAS Parroquia: JOSE LUIS TAMAYO Ciudadela: MIRAMAR Numero: S/N Referencia: JUNTO AL LABORATORIO FARALLON Manzana: 45 Carretero: VIA PUERTO - AGUAJE Kilometro: 2.9 Telefono Trabajo: 042801910 Telefono Trabajo: 042912038 Telefono Trabajo: 042948117 Fax: 042800052 Apartado Postal: 09-01-3419 Email: aqp@promarisco.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 03/04/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: NARANJAL Parroquia: NARANJAL Numero: S/N Referencia: FRENTE A LA DESPENSA BALAO Edificio: CAMARONERA MARFRISCO Carretero: VIA A MACHALA Kilometro: 105 Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052 Apartado Postal: 09013419 Email: aqp@promarisco.com



Código: RIMRUC2017001040675

Fecha: 14/07/2017 10:53:25 AM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 0990553963001  
**RAZÓN SOCIAL:** PROMARISCO S.A.

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 007	<b>Estado:</b> ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 14/07/2008
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> PROMARISCO S.A.	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b> ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES		
<b>DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:</b> Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: ISLA QUIÑONEZ Numero: S/N Referencia: . Edificio: CAMARONERA QUIÑONEZ Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052		

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 009	<b>Estado:</b> ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 08/08/2008
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> PROMARISCO S.A.	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b> ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES		
<b>DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:</b> Provincia: ESMERALDAS Canton: ATACAMES Parroquia: ATACAMES Barrio: SECTOR CASTELNOUVO Referencia: ENTRADA VÍA A SALIMA Edificio: CAMARONERA ATACAMES Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052 Email: aqp@promarisco.com		

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 015	<b>Estado:</b> ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 16/04/2009
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> PROMARISCO S.A.	<b>FEC. CIERRE:</b> 19/06/2013	<b>FEC. REINICIO:</b> 19/05/2014
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b> ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES		
<b>DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:</b> Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: ISLA PUNTA BRAVA Numero: S/N Referencia: JUNTO AL ESTERO DE LA CANOA Edificio: CAMARONERA SANTA CECILIA		

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 016	<b>Estado:</b> ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 16/04/2009
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> PROMARISCO S.A.	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b> ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES		
<b>DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:</b> Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: ISLA PUNTA BRAVA Numero: S/N Referencia: JUNTO AL ESTERO CHUPADORES GRANDES Conjunto: LOTE 1-2-8 Edificio: CAMARONERA BELLAVISTA Telefono Trabajo: 042801910 Email: aqp@promarisco.com Fax: 042800052		



Código de Verificación: 1040675  
Fecha: 14/07/2013 10:53:25 AM

7



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 0990553963001  
**RAZÓN SOCIAL:** PROMARISCO S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 018      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 27/12/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE CAMARON  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: SANTA ELENA Canton: SANTA ELENA Parroquia: CHANDUY Barrio: COMUNA REAL Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA CAMARONERA CANIPLO  
Conjunto: RCTO. PECHICHE Carretero: VIA A SANTA ELENA Fax: 042800052 Email: aqp@promarisco.com Telefono De Referencia: 042800345 Celular: 0991307449  
Telefono De Referencia: 042801910

**No. ESTABLECIMIENTO:** 019      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 12/08/2014  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CHONGON Numero: S/N Referencia: ENTRANDO POR COLEGIO AGORA Oficina: PB Carretero: VIA A LA COSTA  
Kilometro: 16 Celular: 0990788183 Telefono Trabajo: 042594600

**No. ESTABLECIMIENTO:** 020      **Estado:** ABIERTO - SUCURSAL      **FEC. INICIO ACT.:** 13/10/2016  
**NOMBRE COMERCIAL:** GABARRA HERMES      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: ISLA PUNTA BRAVA Numero: LOTE 1 Referencia: JUNTO AL AREA DE GENERADORES  
ESTERO CHUPADORES GRANDES Edificio: CAMARONERA BELLAVISTA Telefono Domicilio: 042594600 Email: aqp@promarisco.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 021      **Estado:** ABIERTO - SUCURSAL      **FEC. INICIO ACT.:** 12/10/2016  
**NOMBRE COMERCIAL:** GABARRA VICTORIA      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: ISLA PUNTA BRAVA Numero: LOTE 1 Referencia: JUNTO AL AREA DE GENERADORES  
ESTERO CHUPADORES GRANDES Edificio: CAMARONERA BELLAVISTA Telefono Trabajo: 042594600 Email: aqp@promarisco.com



Código: RIMRUC2017001040675

Fecha: 14/07/2017 10:53:25 AM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 0990553963001  
**RAZÓN SOCIAL:** PROMARISCO S.A.

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002	<b>Estado:</b> CERRADO - LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 03/04/2008
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> PROMARISCO S.A.	<b>FEC. CIERRE:</b> 29/09/2003	<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b>		
<b>DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:</b>		
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: PRIMERO DE ABRIL Numero: S/N Carretero: VIA A PUERTO BOLIVAR Telefono Trabajo: 072929912		

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 006	<b>Estado:</b> CERRADO - LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 14/07/2008
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> PROMARISCO S.A.	<b>FEC. CIERRE:</b> 15/05/2014	<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b>		
<b>DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:</b>		
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: LAS EXCLUSAS Numero: S/N Referencia: . Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052		

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 008	<b>Estado:</b> CERRADO - LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 08/08/2008
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> PROMARISCO S.A.	<b>FEC. CIERRE:</b> 03/05/2011	<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b>		
<b>DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:</b>		
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: NUEVE DE OCTUBRE Calle: AV. DOMINGO COMIN Numero: SOLAR 1 Interseccion: PEDRO JOSE BOLOÑA Referencia: DIAGONAL A GASOLINERA TERPEL Manzana: 43 Telefono Trabajo: 042443052 Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052 Email: aqp@promarisco.com		

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 010	<b>Estado:</b> CERRADO - LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 08/08/2008
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> PROMARISCO S.A.	<b>FEC. CIERRE:</b> 30/01/2015	<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b>		
<b>DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:</b>		
Provincia: ESMERALDAS Canton: ATACAMES Parroquia: TONCHIGUE Numero: S/N Referencia: ENTRANDO POR VIA TONCHINGUE - MUISNE Edificio: CAMARONERA TONCHIGUE Carretero: VIA ABDON CALDERON - GALERA		

Canton Guayaquil

Código: R1001040675  
PREIRE GUTIERREZ  
Fecha: 04/07/2014 15:53:25 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0990553963001  
RAZÓN SOCIAL: PROMARISCO S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 011 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 25/11/2008  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE: 11/07/2014 FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA CAMARONES Y ANIMALES ACUATICOS EN GENERAL  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: SOLAR 1 Referencia: COMUNA DE PUERTO HONDO Manzana: 39 Carretero: VIA GUAYAQUIL  
- CHONGON Kilometro: 15.5 Telefono Trabajo: 042872441 Email: aqp@promarisco.com

No. ESTABLECIMIENTO: 012 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 05/12/2008  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE: 19/06/2013 FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Numero: S/N Referencia: Conjunto: HACIENDA JOSEFINA Carretero: VIA LAS ESCLUSAS  
Kilometro: 5 Telefono Trabajo: 042800052 Email: aqp@promarisco.com Telefono Trabajo: 042801910

No. ESTABLECIMIENTO: 013 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 12/01/2009  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE: 27/12/2011 FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES ACUATICOS  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: AZUAY Canton: CUENCA Parroquia: CUENCA Calle: BELISARIO ANDRADE Numero: S/N Interseccion: JULIO TORRES - ADOLFO TORRES Referencia:  
DIAGONAL AL MERCADO VEINTISIETE DE FEBRERO Telefono Trabajo: 072881375 Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052 Email: aqp@promarisco.com

No. ESTABLECIMIENTO: 014 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 12/01/2009  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE: 31/12/2014 FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: EL RETIRO Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA ZONA URBANA DE SANTA ROSA Carretero: VIA  
PANAMERICANA Kilometro: 40 Telefono Trabajo: 042801910 Email: aqp@promarisco.com



Código: RIMRUC2017001040675

Fecha: 14/07/2017 10:53:25 AM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 0990553963001  
**RAZÓN SOCIAL:** PROMARISCO S.A.

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 017	<b>Estado:</b> CERRADO - LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 02/08/2010
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> PROMARISCO S.A.	<b>FEC. CIERRE:</b> 16/05/2016	<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b> ACTIVIDADES DE CULTIVO DE LARVAS	<b>DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:</b>	
Provincia: SANTA ELENA Canton: SALINAS Parroquia: JOSE LUIS TAMAYO Ciudadela: MIRAMAR Barrio: SECTOR MAR BRAVO Numero: S/N Referencia: A DOS CUADRAS DE NIETO LAB Fax: 042800052 Telefono Trabajo: 042801910 Apartado Postal: 09013419		

**AB. MARÍA LUCÍA FREIRE GUTIÉRREZ**  
Notaría Vigésima del Cantón Guayaquil de conformidad  
De conformidad con el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial  
Vigente DOY FE Que la fotocopia precedente compuesta  
de 11 fojas es igual al documento original

Guayaquil, 11 DIC. 2017



**AB MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**CANTÓN GUAYAQUIL**



Cantón Guayaquil  
Código RUC: 0201001040675  
FREIRE GUTIÉRREZ  
Fecha: 11/12/2017 10:53:25 AM

7

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROMARISCO S.A., CELEBRADA EL 1 NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE. -**

En la ciudad de Durán, al 1 día del mes de noviembre del dos mil diecisiete, a las diez horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en el cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro (Durán), Cdl. Las Brisas, solar 19, del kilómetro 6.5 de la vía Durán-Tambo, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **PROMARISCO S.A.**: señor Daniel Jurado Suárez, que con carta poder de autorización comparece en representación de la compañía **NOVAPESCA TRADING S.L.**, domiciliada en España, propietaria de Un mil ciento setenta y dos millones seiscientos treinta y tres mil doscientas ochenta y nueve (1.172.633.289) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y, el señor Daniel Jurado Suárez, que con carta poder de autorización comparece en representación de la compañía **NUEVA PESCANOVA S.L.**, domiciliada en España, propietaria de once (11) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

La sesión la preside de forma ad-hoc el señor Daniel Jurado Suárez, y actúa en la Secretaría el señor Diego Illingworth Torres, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA.**

**DOS: CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LAS REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA RELATIVAS AL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO.**

**TRES: CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE PROCEDA A CANJEAR LOS TÍTULOS DE ACCIONES EMITIDOS Y SUSCRIBA LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON ESTE TRÁMITE.**

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para el desarrollo del **punto uno** del orden del día, después de las respectivas deliberaciones, la Junta por unanimidad, sin existir votos en blanco, ni nulos, **resuelve y aprueba aumentar el capital social de la compañía en los términos siguientes:**



a) Aumentar el capital social de la compañía en la suma de USD\$21'335.585,00 (VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), mediante la emisión y suscripción de quinientas treinta y tres millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte y cinco (533'389.625) de nuevas acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$0,04), que sumado al

1 8

capital existente alcanza la cantidad de US\$68'240.917,00 (SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), dividido en Mil setecientos seis millones veintidós mil novecientas veinte y cinco (1.706'022,925) acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$0,04).

- b) Fijar el capital autorizado en la cantidad de US\$136'481.834,00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).
- c) Que se proceda a suscribir, previa renuncia expresa del derecho de preferencia de la accionista NUEVA PESCANOVA S.L. a favor de la accionista NOVAPESCA TRADING S.L. las nuevas quinientas treinta y tres millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte y cinco (533'389.625) acciones, accionista que las suscribe íntegramente de acuerdo al siguiente detalle:

#### CUADRO 1

##### Acciones del aumento de capital

Accionistas	Acciones suscritas producto del aumento de capital	Valor de cada acción	Total
NOVAPESCA TRADING S.L.	533'389.625	0,04	\$ 21'335.585,00

#### CUADRO 2

##### Acciones del capital social

Accionistas	Número de acciones antes del aumento de capital	Número de acciones del aumento de capital	Total de acciones	Valor de las acciones antes del aumento	Valor de las acciones con el aumento
NOVAPESCA TRADING S.L.	1.172'633.289	533'389.625	1.706'022.914	\$ 46'905.331,56	\$ 68'240.916,56
NUEVA PESCANOVA S.L.	11	-	11	\$0,44	\$0,44
TOTAL	1.172'633.300	533'389.625	1.706'022.925	\$46'905.332	\$ 68'240.917



aprobar que NOVAPESCA TRADING S.L. suscriba las quinientas treinta y tres millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte y cinco (533'389.625) acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, producto de este aumento de capital, pagándolas en su totalidad de la siguiente forma:

7 0

- a. La cantidad total de USD\$ 21'335.585,00 (veintiún millones trescientos treinta y cinco mil quinientos ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América), mediante CAPITALIZACIÓN POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS que tiene la accionista suscriptora con PROMARISCO S.A.

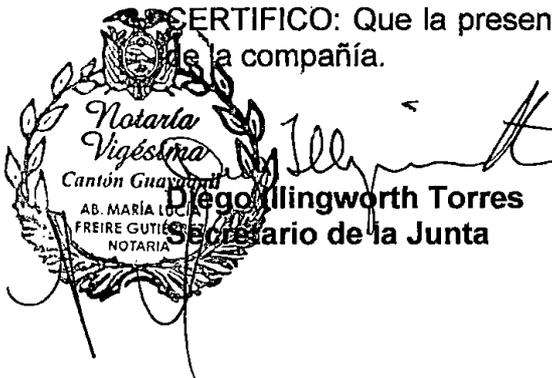
Para el desarrollo del **punto dos** del orden del día, después de las respectivas deliberaciones, la Junta por unanimidad, sin existir votos en blancos ni nulos, resuelve y aprueba reformar el artículo cuarto del estatuto social el mismo que dirá:

“ARTÍCULO CUARTO. - El Capital Autorizado de la compañía es de US\$136'481.834,00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. - El capital suscrito de la Compañía podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de accionistas hasta el límite del capital autorizado. El capital suscrito de la compañía es de US\$68'240.917,00 (SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), dividido en Mil setecientos seis millones veintidós mil novecientos veinte y cinco (1.706'022,925) acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$0,04) numeradas de la cero cero uno (001) a la mil setecientos seis millones veintidós mil novecientos veinticinco (1.706'022.925) inclusive.”

Para el desarrollo del **punto tres** del orden del día, después de las respectivas deliberaciones, la Junta por unanimidad, sin existir votos en blanco ni nulos, resuelve y aprueba autorizar al representante legal de la compañía para que proceda a canjear los títulos de acciones emitidos y suscriba escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, y demás documentación relacionada con este trámite.

Se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las once horas del mismo día. F) p. NUEVA PESCANOVA S.L. Daniel Jurado Suárez -Accionista; F) p. NOVAPESCA TRADING SL Daniel Jurado Suárez-Accionista; F) Daniel Jurado Suárez - Presidente Ad-hoc, y, F) Diego Illingworth Torres - Secretario.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.



7 Q

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROMARISCO S.A., CELEBRADA EL 1 NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE. -**

En la ciudad de Durán, al 1 día del mes de noviembre del dos mil diecisiete, a las diez horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en el cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro (Durán), Cdla. Las Brisas, solar 19, del kilómetro 6.5 de la vía Durán-Tambo, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **PROMARISCO S.A.**: señor Daniel Jurado Suárez, que con carta poder de autorización comparece en representación de la compañía **NOVAPESCA TRADING S.L.**, domiciliada en España, propietaria de Un mil ciento setenta y dos millones seiscientos treinta y tres mil doscientas ochenta y nueve (1.172.633.289) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y, el señor Daniel Jurado Suárez, que con carta poder de autorización comparece en representación de la compañía **NUEVA PESCANOVA S.L.**, domiciliada en España, propietaria de once (11) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

La sesión la preside de forma ad-hoc el señor Daniel Jurado Suárez, y actúa en la Secretaria el señor Diego Illingworth Torres, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA.**

**DOS: CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LAS REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA RELATIVAS AL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO.**

**TRES: CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE PROCEDA A CANJEAR LOS TÍTULOS DE ACCIONES EMITIDOS Y SUSCRIBA LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON ESTE TRÁMITE.**

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para el desarrollo del punto uno del orden del día, después de las respectivas deliberaciones, la Junta por unanimidad, sin existir votos en blanco, ni nulos, resuelve y ordena aumentar el capital social de la compañía en los términos siguientes:



aumentar el capital social de la compañía en la suma de USD\$21'335.585,00 (VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), mediante la emisión y suscripción de quinientas

7 Q

treinta y tres millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte y cinco (533'389.625) de nuevas acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$0,04), que sumado al capital existente alcanza la cantidad de US\$68'240.917,00 (SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), dividido en Mil setecientos seis millones veintidós mil novecientas veinte y cinco (1.706'022,925) acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$0,04).

- b) Fijar el capital autorizado en la cantidad de US\$136'481.834,00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).
- c) Que se proceda a suscribir, previa renuncia expresa del derecho de preferencia de la accionista NUEVA PESCANOVA S.L. a favor de la accionista NOVAPESCA TRADING S.L. las nuevas quinientos treinta y tres millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte y cinco (533'389.625) acciones, accionista que las suscribe íntegramente de acuerdo al siguiente detalle:

**CUADRO 1**

**Acciones del aumento de capital**

Accionistas	Acciones suscritas producto del aumento de capital	Valor de cada acción	Total
NOVAPESCA TRADING S.L.	533'389.625	0,04	\$ 21'335.585,00

**CUADRO 2**

**Acciones del capital social**

Accionistas	Número de acciones antes del aumento de capital	Número de acciones del aumento de capital	Total de acciones	Valor de las acciones antes del aumento	Valor de las acciones con el aumento
NOVAPESCA TRADING S.L.	1.172'633.289	533'389.625	1.706'022.914	\$ 46'905.331,56	\$ 68'240.916,56
NUEVA PESCANOVA S.L.	11	-	11	\$0,44	\$0,44
<b>TOTAL</b>	<b>1.172'633.300</b>	<b>533'389.625</b>	<b>1.706'022.925</b>	<b>\$46'905.332</b>	<b>\$ 68'240.917</b>



7

d) Aprobar que NOVAPESCA TRADING S.L. suscriba las quinientas treinta y tres millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte y cinco (533'389.625) acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, producto de este aumento de capital, pagándolas en su totalidad de la siguiente forma:

- a. La cantidad total de USD\$ 21'335.585,00 (veintiún millones trescientos treinta y cinco mil quinientos ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América), mediante CAPITALIZACIÓN POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS que tiene la accionista suscriptora con PROMARISCO S.A.

Para el desarrollo del punto dos del orden del día, después de las respectivas deliberaciones, la Junta por unanimidad, sin existir votos en blancos ni nulos, resuelve y aprueba reformar el artículo cuarto del estatuto social el mismo que dirá:

- a) "ARTÍCULO CUARTO. - El Capital Autorizado de la compañía es de US\$136'481.834,00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. - El capital suscrito de la Compañía podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de accionistas hasta el límite del capital autorizado. El capital suscrito de la compañía es de US\$68'240.917,00 (SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), dividido en Mil setecientos seis millones veintidós mil novecientos veinte y cinco (1.706'022,925) acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$0,04) numeradas de la cero cero uno (001) a la mil setecientos seis millones veintidós mil novecientos veinticinco (1.706'022.925) inclusive."

Para el desarrollo del punto tres del orden del día, después de las respectivas deliberaciones, la Junta por unanimidad, sin existir votos en blanco ni nulos, resuelve y aprueba autorizar al representante legal de la compañía para que proceda a canjear los títulos de acciones emitidos y suscriba escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, y demás documentación relacionada con este trámite.

Se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los señores presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las once horas del mismo día. F) p. NUEVA PESCANOVA S.L. Daniel Jurado

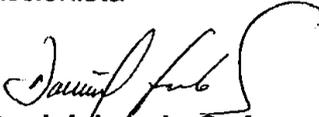


7 9

Suárez-Accionista; F) p. NOVAPESCA TRADING SL Daniel Jurado Suárez-Accionista; F) Daniel Jurado Suárez – Presidente Ad-hoc, y, F) Diego Illingworth Torres – Secretario.



**p. NOVAPESCA TRADING S.L.**  
Daniel Jurado Suarez  
Accionista



**Daniel Jurado Suárez**  
Presidente Ad-hoc



**p. NUEVA PESCANOVA S.L.**  
Daniel Jurado Suárez  
Accionista



**Diego Illingworth Torres**  
Secretario

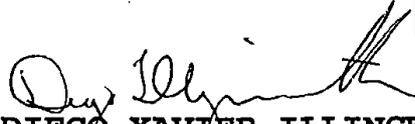


7

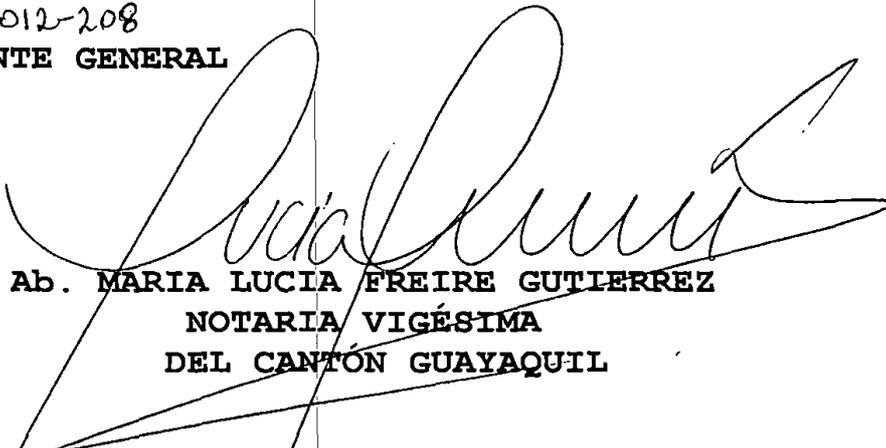
el presente instrumento público. El otorgante se identifica con el certificado obtenido del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana que ha autorizado, en acatamiento a la resolución número cero setenta y ocho guion dos mil dieciséis (078- 2016), del Consejo de la Judicatura. Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso, requiere; y leída que les fue por mí, la Notaria al compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-



**P. PROMARISCO S.A.**  
**RUC. 0990553963001**

  
**DIEGO XAVIER ILLINGWORTH TORRES**  
**C.C. 0910953785**  
**C.V. 012-208**  
**GERENTE GENERAL**



  
**Ab. MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

7 9

NOTARÍA XX

DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, **ABOGADA MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ, NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON**, y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO**, de la **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO QUE OTORGA LA COMPAÑÍA PROMARISCO S.A.**, que firmo, sello y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el dia de hoy once de diciembre del dos mil diecisiete. LA NOTARIA.



*[Handwritten signature of Ab. María Lucía Freire Gutiérrez]*



**AB. MARÍA LUCÍA FREIRE GUTIÉRREZ**  
*Notaria Vigésima*  
Cantón Guayaquil





Factura: 002-001-000016997



20170901002000886

NOTARIO(A) FRANKLIN RIGOBERTO ALARCON SANCHEZ

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20170901002000886

MATRIZ	
FECHA:	19 DE DICIEMBRE DEL 2017, (9:44)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-08-1981
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PROMARISCO S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0990553963001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-12-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) FRANKLIN RIGOBERTO ALARCON SANCHEZ

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**Dr. Franklin Alarcón Sánchez**

*Notaria Segunda del Cantón Guayaquil*



DR. FRANKLIN ALARCÓN S.  
NOTARIA SEGUNDA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**RAZÓN:** EN ESTA FECHA SE TOMÓ NOTA DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO OTORGA LA COMPAÑÍA PROMARISCO S.A.; AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA PROMARISCO S.A., CELEBRADA ANTE EL DOCTOR JORGE JARA GRAU, NOTARIO SEGUNDO DE ESTE CANTÓN, EL VEINTISIETE DE AGOSTO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO. - **GUAYAQUIL, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE. -**



Dr. Franklin Alarcón Sánchez  
NOTARIO SEGUNDO  
DE GUAYAQUIL

1

19679



Factura: 001-001-000013567



20170901020P00976

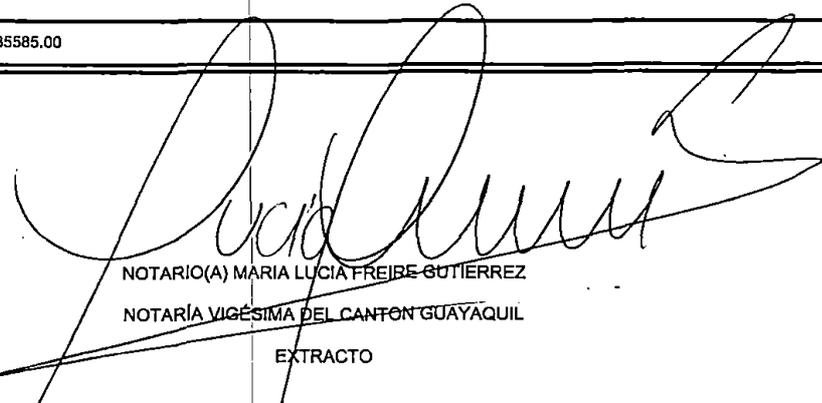
NOTARIO(A) MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ

NOTARIA VIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20170901020P00976					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL CON APORTE DE BIENES INMUEBLES / MUEBLES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		8 DE DICIEMBRE DEL 2017, (15:34)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PROMARISCO S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0990553963001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	DIEGO XAVIER ILLINGWORTH TORRES
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
JAYAS		GUAYAQUIL		9 DE OCTUBRE			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		21335585.00					

N° TRAMITE: 8900-0041-18 DOCUMENTO: Escritura

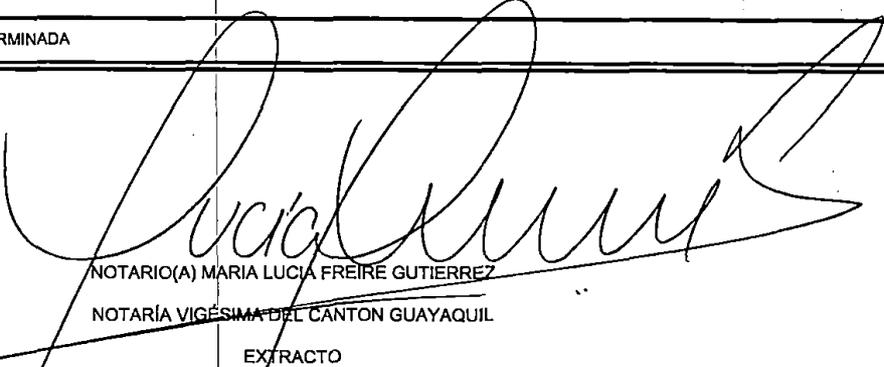
NOTARIO(A) MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ  
 NOTARIA VIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
 EXTRACTO



Escritura N°:		20170901020P00976					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		8 DE DICIEMBRE DEL 2017, (15:34)					

1

OTORGANTES		OTORGADO POR					
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PROMARISCO S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0990553963001	ECUATORIANA	PETICIONARIO (A)	
OTORGANTES		A FAVOR DE					
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		9 DE OCTUBRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

  
 NOTARIO(A) MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ  
 NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
 EXTRACTO

Escritura N°:	20170901020P00976						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	8 DE DICIEMBRE DEL 2017, (15:34)						
OTORGANTES		OTORGADO POR					
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PROMARISCO S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0990553963001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	DIEGO XAVIER ILLINGWORTH TORRES
OTORGANTES		A FAVOR DE					
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		9 DE OCTUBRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



*Maria Lucia Freire Gutierrez*

NOTARIO(A) MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ  
NOTARIA VIGESIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**FACIO EN BLANCO**





TRÁMITE NÚMERO: 2626

\*6149427MFPXZJW\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	2153
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	19/12/2017
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	621
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0910953785	ILLINGWORTH TORRES DIEGO XAVIER	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA VIGESIMA /GUAYAQUIL /08/12/2017
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑIA:</b>	PROMARISCO S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:</b>	DURÁN

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONSTA EN ESTA INSCRIPCIÓN LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES EN LO CONCERNENTE AL ARTÍCULO CUARTO DE LA COMPAÑIA PROMARISCO S.A. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 19 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

*(Firma manuscrita)*  
AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



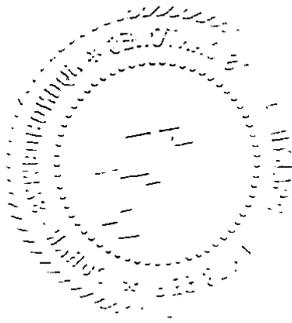
**ESPACIO  
EN BLANCO**  
REGISTRO  
MERCANTIL  
DURÁN  
SAMBORONDÓN

**ESPACIO  
EN BLANCO**  
REGISTRO  
MERCANTIL  
DURAN  
SAMBOCORONDO

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

09 FEB 2018

RECIBIDO  
17:00  
JMN



**ESPACIO  
EN BLANCO**  
REGISTRO  
MERCANTIL  
DURAN  
SAMBOCORONDO