Factura: 001-002-000041952

20170901055P07575

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20170901055P07575 |

| ACTO O CONTRATO: |
|---|
| CAMBIO DE DOMICILIO |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 6 DE DICIEMBRE DEL 2017, (16:29) |

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo intervininete | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | DELFINI ESCALA ENRICO ROBERTO | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 0908811524 | ECUATORIANA | PRESIDENTE EJECUTIVO | AQUAMAR S.A. |

**A FAVOR DE**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**UBICACION**

| Provincia | Cantón | Parroquia |
|---|---|---|
| GUAYAS | GUAYAQUIL | TARQUI |

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:** | |
| **OBJETO/OBSERVACIONES:** | |

| | |
|---|---|
| **CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:** | INDETERMINADA |

De dic Primer y Segundo Testimonio.-
06-12-2017.-

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARÍA 55 Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

**NÚMERO: 20170901055P07575**

**ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES QUE OTORGA LA COMPAÑIA AQUAMAR S.A.----------**

**CUANTIA: INDETERMINADA----------**

**DI: TRES COPIAS.----------**

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, ante mí, **abogado MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO, Notario Público Titular Quincuagésimo Quinto** de este Cantón comparece el señor **ENRICO ROBERTO DELFINI ESCALA**, quien declara ser ecuatoriano, casado, mayor de edad, ejecutivo, con domicilio en el cantón Samborondón, kilómetro ocho coma cinco de la avenida Samborondón, Urbanización La Ribera del Batán, solar número ciento setenta y nueve, y de paso por esta ciudad, con número de teléfono celular: cero nueve nueve cuatro tres dos dos tres cero cero, y correo electrónico edelfini@aquamar.com.ec, por los derechos que representa de la compañía **AQUAMAR S.A.**, en su calidad de Presidente Ejecutivo, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento inscrito y en vigor que se adjunta al presente instrumento como documento habilitante, y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, cuya copia certificada del acta se adjunta al presente instrumento como documento habilitante. El compareciente declara que es capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien

instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES**, a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentan la minuta al tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la que conste un cambio de domicilio y reforma de estatutos sociales a tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatutos sociales la compañía **AQUAMAR S.A.**, debidamente representada por el señor Enrico Roberto Delfini Escala, en su calidad de Presidente Ejecutivo, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente inscrito y en vigor que se agrega al presente instrumento como documento habilitante, y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía en reunión celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, cuya copia certificada del acta se adjunta al presente instrumento como documento habilitante. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** La compañía **AQUAMAR S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, ante el Notario Décimo del cantón Guayaquil, Doctor Ovidio Correa Bustamante, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y uno, a fojas once mil ciento ocho a once mil ciento treinta y cinco del número ochocientos siete del Registro Mercantil, y anotada bajo el número veintidós mil trescientos setenta y ocho del Repertorio. **B)** La compañía **AQUAMAR S.A.** aumentó su

capital social y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el doce de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte A., inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, a fojas nueve mil trescientos seis a nueve mil trescientos diecinueve del número seiscientos cuarenta y nueve del Registro Mercantil y el cinco mil cuatrocientos quince del Repertorio. **C)** La compañía **AQUAMAR S.A.** aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el nueve de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el doce de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, a fojas doce mil noventa y siete a doce mil noventa y ocho del número mil doscientos cuarenta y nueve del Libro de Industriales y el siete mil cuatrocientos ochenta y cinco del Repertorio. **D)** La compañía **AQUAMAR S.A.** aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el diecinueve de julio de mil novecientos noventa y uno, ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y uno, a fojas veintitrés mil novecientos sesenta y cuatro a veintitrés mil novecientos setenta y cinco del número dos mil setecientos cuarenta y seis del Libro de Industriales y el dieciséis mil ochocientos sesenta y siete del Repertorio. **E)** El dos de enero de mil novecientos noventa y siete, ante el Abogado Julio Guerrero Cárdenas, Notario Vigésimo Quinto del Cantón

NOTARÍA 55 Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

Guayaquil, en acto de fusión por absorción la compañía AQUAMAR S.A. absorbió a las compañías INDUSTRIAL Y AGRICOLA 44 S.A. y EMELORSA EMPADADORA EL ORO S.A., cambió su domicilio al Cantón Naranjal de la provincia del Guayas, fijó su capital autorizado, aumentó su capital suscrito, y reformó y codificó su estatuto, quedando inscrito tal acto en el Registro de la Propiedad del cantón Naranjal, a fojas seis mil ciento treinta y seis a seis mil ciento sesenta y dos, número quinientos noventa y dos del Registro de Propiedad, y anotado bajo el número mil noventa y tres del Repertorio. **F)** El dos de abril de dos mil dos, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, la compañía **AQUAMAR S.A.** aumentó su capital, fijó su capital autorizado y reformó su estatuto, y como consecuencia de lo dispuesto en la Ley de Transformación Económica del Ecuador, convirtió su capital a Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y expresó en esa moneda su capital en las acciones de la compañía, siendo tal acto aprobado por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, e inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Naranjal el cinco de junio de dos mil dos, a fojas sesenta y dos a setenta y uno del número veinticinco del Registro Mercantil, y anotado bajo el número cuatrocientos sesenta y tres del Repertorio. **G)** La compañía **AQUAMAR S.A.** aumentó su capital suscrito en los años dos mil cinco, dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, dos mil nueve, y dos mil diez, hasta alcanzar la suma de US$ 7,385,000 (siete millones trescientos ochenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), valor que es inferior al capital autorizado de US$10,000,000 (diez millones de dólares de los Estados Unidos de América) constante en el estatuto social

resultante de la reforma efectuada mediante la inscripción de la escritura pública mencionada en el literal F que antecede. **H)** La compañía **AQUAMAR S.A.** aumentó su capital suscrito, fijó suma de capital autorizado y reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el diecinueve de octubre de dos mil once, ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Pedro Enriquez León, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Naranjal el veintiocho de diciembre de dos mil once, a fojas doscientas cuarenta y cinco a doscientas setenta y cuatro del número ciento sesenta y ocho del Libro de Registro Mercantil tomo uno. **I) AQUAMAR S.A.**, mediante escritura pública celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, ante el Notario Público Titular Quincuagésimo Quinto de Guayaquil, abogado Marco Angelo Ottati Salcedo, e inscrita en Registro Mercantil del canton Naranjal el catorce de junio del dos mil dieciséis, redujo su capital suscrito y autorizado, así como también reformó sus estatutos sociales. **J)** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **AQUAMAR S.A.** celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete acordó, por unanimidad, cambiar el domicilio de la compañía en los términos que constan en el acta de la reunión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, y modificar el artículo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía en los términos que constan en la referida acta. Se adjunta como documento habilitante a la presente escritura copia certificada del acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en virtud de la cual se acuerda el cambio de domicilio de la compañía,

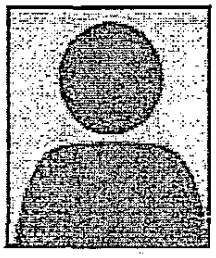
y la reforma del artículo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía. **CLÁUSULA TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO.-** Con los antecedentes expuestos, el señor Enrico Roberto Delfini Escala, en su condición de Presidente Ejecutivo de la compañía AQUAMAR S.A., declara que se ha cambiado el domicilio de la compañía, de conformidad con lo acordado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía en su reunión celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, cuya copia certificada se adjunta al presente instrumento como documento habilitante, por lo que el domicilio de la compañía pasa del cantón Naranjal al cantón Guayaquil. **CLÁUSULA CUARTA: REFORMA DEL ARTÍCULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-** Como consecuencia de lo acordado en la Cláusula Tercera anterior, el señor Enrico Roberto Delfini Escala, en su condición de Presidente Ejecutivo, y por lo tanto de representante legal de la compañía AQUAMAR S.A., declara que se ha modificado el artículo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía en los términos acordados por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía en su reunión celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, cuya copia certificada se adjunta al presente instrumento como documento habilitante. Por lo tanto, el artículo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía AQUAMAR S.A. tendrá la siguiente redacción: "ARTÍCULO TERCERO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio principal en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, pudiendo establecer agencias y sucursales dentro y fuera del país." **CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor Enrico Roberto Delfini Escala, en su condición de Presidente

# REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARÍA 55 Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0908811524

**Nombres del ciudadano:** DELFINI ESCALA ENRICO ROBERTO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 7 DE ENERO DE 1971

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** PRIMARIA

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** KATJA WEHR CAIZACHANA

**Fecha de Matrimonio:** 10 DE OCTUBRE DE 1995

**Nombres del padre:** ALFONSO DELFINI

**Nombres de la madre:** SARA ESCALA

**Fecha de expedición:** 27 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Información certificada a la fecha: 6 DE DICIEMBRE DE 2017
Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 170-075-75929

170-075-75929

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 090881152-4
DELFINI ESCALA ENRICO ROBERTO
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
07 ENERO 1971
001 0173 00346 M
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1971

ECUATORIANA****** V3333V4222
CASADO KATJA WEHR CAIZACHANA
PRIMARIA ESTUDIANTE
ALFONSO DELFINI
SARA ESCALA
GUAYAQUIL 27/09/2008
27/09/2020
FECHA DE CADUCIDAD
REN 0327149

PULGAR DERECHO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNE
145 145 - 145 0908811524
JUNTA No. NÚMERO CÉDULA
DELFINI ESCALA ENRICO ROBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
GUAYAQUIL
CANTÓN ZONA: 1
TARQUI
PARROQUIA

CNE
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

F.) PRESIDENTA/E DE LA JRV

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil
Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

NOTARIO XXXVIII de Guayaquil

ESPACIO EN BLANCO

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

AQUAMAR
S.A.

Cantón Naranjal, 19 de Septiembre de 2016

Señor
**ENRICO ROBERTO DELFINI ESCALA**
Cuidad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de AQUAMAR S.A., celebrada el día de hoy, Septiembre 19 de 2016, se procedió a reelegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía AQUAMAR S.A.**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente que consta en la escritura pública de Aumento de Capital Suscrito, Aumento y Fijación del Capital Autorizado, y Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales de la Compañía AQUAMAR S.A., otorgada el 19 de octubre de 2011 ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, e inscrita el 28 de diciembre de 2011 en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Naranjal.

Conforme lo establece el actual y vigente Estatuto Social de AQUAMAR S.A., el PRESIDENTE EJECUTIVO ejerce la primera autoridad ejecutiva y administrativa de la compañía, ejerce individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones y los deberes establecidos en el Estatuto Social de la compañía.

AQUAMAR S.A. se constituyó mediante escritura pública de fecha 8 de septiembre de 1981, otorgada ante el Notario Décimo del cantón Guayaquil, e inscrita el 21 de Octubre de 1981 en el Registro Mercantil del mismo cantón. AQUAMAR S.A. cambió su domicilio al cantón Naranjal mediante escritura pública que el 2 de Enero de 1997 fue otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita el 11 de septiembre de 1997 en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Naranjal.

Atentamente,

Paola Alessandra Delfini Escala
Presidente de la Junta
AQUAMAR S.A.

**Acepto y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO para el que he sido designado:**

**Cantón Naranjal, 19 de Septiembre de 2016**

**ENRICO ROBERTO DELFINI ESCALA**
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 090881152-4
Dirección: Ave. Nueve de Octubre Nº 1911 - Piso 7, Guayaquil

Km. 30 Vía Boliche - Puerto Inca
Telf.: (593-4) 2371800 Fax (593-4) 2366840 e-mail: central@aquamar.com.ec
Parroquia Taura, Cantón Naranjal, Provincia del Guayas - Ecuador

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjal**

Tarqui y Quince de Octubre

**Número de Repertorio: 2016 – 3016**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN NARANJAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veintiseis de Septiembre de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1209 a 1213 con el número de inscripción 186 celebrado entre ([COMPAÑIA AQUAMAR S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([DELFINI ESCALA ENRICO ROBERTO con el cargo PRESIDENTE EJECUTIVO]).

Ab. Carlos Aguirre Antepara.
**Registrador de la Propiedad .**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL * CANTÓN NARANJAL *

ESPACIO EN BLANCO

NOTARÍA 55 Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NÚMERO RUC:** | 0990556792001 | | |
| **RAZÓN SOCIAL:** | AQUAMAR S.A. | | |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | DELFINI ESCALA ENRICO ROBERTO | | |
| **CONTADOR:** | CARREÑO CORONADO DORA NARCISA | | |
| **CLASE CONTRIBUYENTE:** | ESPECIAL | **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** | |
| **CALIFICACIÓN ARTESANAL:** | S/N | **NÚMERO:** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. NACIMIENTO:** | | **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 21/10/1983 |
| **FEC. INSCRIPCIÓN:** | 11/02/1982 | **FEC. ACTUALIZACIÓN:** | 05/10/2017 |
| **FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** | | **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:** | |

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: GUAYAS Canton: NARANJAL Parroquia: TAURA Numero: S/N Carretera: VIA BOLICHE PUERTO INCA Kilometro: 30 Referencia ubicacion: JUNTO A LA HACIENDA QUILICHAO Telefono Trabajo: 042371800 Apartado Postal: 10990 Email: dcarreno@aquamar.com.ec

**DOMICILIO ESPECIAL**

SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS** | 4 | **ABIERTOS** | 2 |
| **JURISDICCIÓN** | \ ZONA 8\ GUAYAS | **CERRADOS** | 2 |

NOTARÍA 55 Guayaquil / Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

Código: RIMRUC2017001498924

Fecha: 05/10/2017 11:22:21 AM

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 0990556792001

**RAZÓN SOCIAL:** AQUAMAR S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 03/01/2000

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE REPRODUCCION Y CRIA DE PECES EN GRANJAS PISCICOLAS
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: NARANJAL Parroquia: TAURA Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA HACIENDA QUILICHAO Carretero: VIA BOLICHE PUERTO INCA Kilometro: 30 Telefono Trabajo: 042371800 Apartado Postal: 10990 Email: dcarreno@aquamar.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 21/10/1981

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE REPRODUCCION Y CRIA DE PECES EN GRANJAS PISCICOLAS
ACTIVIDADES DE FAENAMIENTO Y ELABORACION DE FILETES
ACTIVIDADES DE TROZADO, MOLIDO DE PESCADO FRESCO REFRIGERADO, CONGELADO, DESIDRATADO
ACTIVIDADES AGRICOLAS
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES
ACTIVIDADES DE FORESTACION

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Numero: 1911 Interseccion: LOS RIOS Referencia: JUNTO AL MINIMARKET DIMSERVICORP S.A. Edificio: FINANSUR Piso: 7 Oficina: 1 Telefono Trabajo: 042371800 Apartado Postal: 10990 Email: dcarreno@aquamar.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 04/01/2001

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** 15/02/2012 **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE FAENAMIENTO Y ELABORACION DE FILETES
ACTIVIDADES DE TROZADO, MOLIDO DE PESCADO FRESCO REFRIGERADO, CONGELADO, DESIDRATADO
ACTIVIDADES DE FORESTACION
ACTIVIDADES AGRICOLAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: YAGUACHI VIEJO (CONE) Barrio: RECINTO VIRGEN DE FATIMA Numero: S/N Referencia: A UN KILOMETRO DEL PEAJE DURAN - MILAGRO Kilometro: 26 Telefono Trabajo: 042453405 Telefono Trabajo: 042453582 Telefono Trabajo: 042453671 Fax: 042453405 Apartado Postal: 10990 Email: central@aquamar.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 09/10/2008

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** 19/11/2009 **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

EXPLOTACION AGRICOLA Y CULTIVO DE LA TIERRA
PROCESAMIENTO COSECHA Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN ESTADO NATURAL

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: NARANJAL Parroquia: TAURA Numero: S/N Referencia: VIA BOLICHE - PUERTO INCA Camino: VIA BOLICHE - PUERTO INCA Telefono Trabajo: 099547605 Email: central@aquamar.com.ec

NOTARÍA 55 Ab. Marco Angelo Ortiz Salcedo

Codigo: RIMRUC2017001498924

Fecha: 05/10/2017 11:22:21 AM

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AQUAMAR S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-** El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, a las diez horas, se reúnen en las oficinas de **AQUAMAR S.A.** (en adelante la Compañía), ubicadas en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, avenida 9 de octubre # 1911 y Los Rios, edificio Finansur piso 7 oficina No. 1, las siguientes personas: **1)** La señora Paola Delfini Escala, Presidente de la Junta; **2)** El señor Enrico Delfini Escala, *Presidente Ejecutivo de AQUAMAR S.A. y accionista propietario de* 532.498 (quinientas treinta y dos mil cuatrocientas noventa y tres) acciones ordinarias, nominativas, suscritas y pagadas de la Compañía, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1,00) cada una, quien además asume estatutariamente la función de Secretario de la Junta; **3)** La compañía MARA LLC, accionista propietaria de 6'120.011 (seis millones ciento veinte mil once) acciones ordinarias, nominativas, suscritas y pagadas de AQUAMAR S.A., de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1,00) cada una, representada por el Abogado Agustín Salazar Córdova, quien se encuentra presente por contar con la autorización para deliberar y votar en la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, autorización que MARA LLC otorgó al Abogado Agustín Salazar Córdova mediante carta-poder de fecha 30 de noviembre de 2017 dirigida al Presidente Ejecutivo de AQUAMAR S.A. y suscrita por los representantes legales de la compañía MARA LLC; **4)** El señor Francesco Delfini Yúnez, debidamente representado por la señora Naja Katiuska Yúnez Cañar mediante carta-poder de fecha 30 de noviembre de 2017, accionista propietario de 77.656 (setenta y siete mil seiscientos cincuenta y seis) acciones ordinarias, nominativas, suscritas y pagadas de la Compañía, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1,00) cada una; **5)** La señora María Domenica Delfini Arroyo, debidamente representada por el señor Mayko Alberto Garzozi Delfini mediante carta-poder de fecha 30 de noviembre de 2017, accionista propietaria de 33.282 (treinta y tres mil doscientos ochenta y dos) acciones ordinarias, nominativas, suscritas y pagadas de la Compañía, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1,00) cada una; **6)** La señorita Nadia Delfini Yúnez, accionista propietaria de 77.655 (setenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco) acciones ordinarias, nominativas, suscritas y pagadas de la Compañía, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1,00) cada una; **7)** La señorita Mara Delfini Yúnez, accionista propietaria de 77.656 (setenta y siete mil seiscientos cincuenta y seis) acciones ordinarias, nominativas, suscritas y pagadas de la Compañía, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1,00) cada una; y, **8)** La señora Naja Katiuska Yúnez Cañar, accionista propietaria de 266.247 (doscientas sesenta y seis mil doscientas cuarenta y siete) acciones ordinarias, nominativas, suscritas y pagadas de la Compañía, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1,00) cada una.

Seguidamente, el señor Secretario manifiesta que el capital autorizado de AQUAMAR S.A. es de US$ 14'000.000,00 (Catorce millones de dólares de los Estados Unidos de América), y que el capital suscrito de la Compañía está totalmente pagado y asciende a la suma de US$ 7'185.000,00 (Siete millones ciento ochenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), dividido en 7'185.000 (siete millones ciento ochenta y cinco mil) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1,00) cada una, luego de lo cual **procede el señor Secretario a elaborar la respectiva lista de accionistas**

**asistentes y a manifestar que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía**.

De esta manera, al encontrarse presente la totalidad de accionistas de la compañía y por ende representado la totalidad de su capital suscrito y pagado, **procede la Presidente de la Junta a declarar instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía en virud del articulo 238 de la Ley de Compañias,** y solicita al Secretario de la Junta que se sirva leer el Orden del Día en voz alta, quien procede a dar lectura en voz alta conforme consta a continuación: **ORDEN DEL DÍA.-** PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía. PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre la conveniencia en caso de que sea aprobado el primer punto del orden del día, de autorizar al Presidente Ejecutivo de la Compañía para que, en su calidad de Representante Legal estatutario de AQUAMAR S.A., otorgue los documentos públicos y privados necesarios para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta con respecto al primer punto del orden del día. PUNTO TRES.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

**Los accionistas presentes aprueban unánimemente conocer y resolver sobre todos los puntos del ORDEN DEL DÍA que fueron leídos en voz alta por el Secretario de la Junta**. Seguidamente procede la Presidente de la Junta a solicitar que se de paso al conocimiento y resolución de cada Punto del Orden del Día:

**PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía.-** El Secretario de la Junta vuelve a dar lectura al Punto Uno del Orden del Día, y posteriormente se conoce y analiza la conveniencia de cambiar el domicilio de la compañía y la consecuente enmienda al artículo tercero del estatuto social de la compañía de tal forma que diga: *"ARTÍCULO TERCERO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio principal en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, pudiendo establecer agencias y sucursales dentro y fuera del país."*

A continuación el Presidente Ejecutivo mociona que se vote sobre este punto. Seguidamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, la Presidente de la Junta consulta a los accionistas presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta por el Presidente Ejecutivo de la Compañía, u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir sugerencia sobre la moción expuesta por el Presidente Ejecutivo de la Compañía, ni otra moción alternativa para ser considerada, procede el Secretario de Junta a tomar votación, advirtiendo a todos los accionistas presentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los accionistas presentes en orden alfabético, para que procedan a consignar su voto en alta voz, resultando que la moción ha sido aprobada por unanimidad de votos, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, sin que se hayan registrado votos en contra, en blanco o abstenciones. ***EN CONSECUENCIA, QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISTENTES A LA REUNIÓN, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, LA MOCIÓN RELATIVA AL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA***

***COMPAÑÍA Y LA CONSECUENTE ENMIENDA AL ARTÍCULO TERCERO DEL ESTATUTO.***

**PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre la conveniencia en caso de que sea aprobado el primer punto del orden del día, de autorizar al Presidente Ejecutivo de la Compañía para que, en su calidad de Representante Legal estatutario de AQUAMAR S.A., otorgue los documentos públicos y privados necesarios para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta con respecto al primer punto del orden del día.-** Toma la palabra la Presidente de la Junta y manifiesta que, una vez aprobado el primer punto del orden del día, es necesario autorizar al Presidente Ejecutivo de la Compañía para que, en su calidad de representante legal de AQUAMAR S.A. ejecute todos los acuerdos adoptados y suscriba cuantos documentos públicos y privados sean necesarios. A continuación mociona que se vote sobre este punto. Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, la Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta por el Presidente Ejecutivo de la Compañía u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir sugerencia sobre la moción propuesta, ni otra moción alternativa para ser considerada, el Secretario procede a tomar votación, advirtiendo a todos los accionistas asistentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los accionistas presentes en orden alfabético, para que procedan a consignar su voto en alta voz, resultando que la moción es aprobada por unanimidad de votos que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, sin que se hayan registrado votos en contra, en blanco o abstenciones. ***EN CONSECUENCIA, QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISTENTES A LA REUNIÓN, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, LA MOCIÓN RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE AQUAMAR S.A. SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA QUE PUEDA EJECUTAR TODOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CON RELACIÓN AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.***

**PUNTO TRES.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.-** No habiendo más puntos que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediendo el Secretario a leer en voz alta al texto del Acta de la Junta, misma que es aprobada por todos los accionistas asistentes a la reunión.

En seguida, siendo las 10h45, procede la Presidente de Junta a declarar por concluida la reunión de Junta.

Para constancia de aceptación de todo lo anterior, firman la Presidente y el Secretario de la Junta, junto con todos los accionistas asistentes a la reunión.-

NOTARÍA 55 Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

**Firma).-** Paola Delfini Escala - Presidente de la Junta; **Firma).-** Enrico Delfini Escala - Presidente Ejecutivo - Secretario de la Junta - Accionista; **Firma).-** p. María Domenica Delfini Arroyo (Mayko Alberto Garzozi Delfini) - Accionista; **Firma).-** p. MARA LLC (Abogado Agustín Salazar Córdova) - Accionista; **Firma).-** p. Francesco Delfini Yúnez (Naja Katiuska Yúnez Cañar) - Accionista; **Firma).-** Mara Delfini Yúnez - Accionista; **Firma).-** Nadia Delfini Yúnez - Accionista; y, **Firma).-** Naja Katiuska Yúnez Cañar - Accionista.

**CERTIFICACIÓN.-** En cumplimiento a lo establecido en el artículo 246 de la Ley de Compañías, certifico que el acta de Junta General Extraordinaria Universal que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 4 de diciembre de 2017

**Enrico Delfini Escala**
Secretario de la Junta
**AQUAMAR S.A.**

Ejecutivo, y por tanto representante legal de la compañía **AQUAMAR S.A.,** declara bajo juramento que la compañía a la que representa no mantiene contratos con el Estado ni con ninguna de sus instituciones, y que se encuentra al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo para la plena validez del presente instrumento. **F)** Abogado Francisco José Villegas Plaza, Registro Profesional número cero nueve, dos mil quince, cuatrocientos sesenta del Foro de Abogados.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA ES COPIA.-** En consecuencia el otorgante se ratifica en el contenido de la presente escritura la que de conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública.- Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la presente escritura pública, todos los documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para la solemnidad que requiere el presente instrumento público. El otorgante se identifica con el certificado obtenido del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana que ha autorizado y con su cédula de ciudadanía.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz al compareciente, éste los aprueba en todas sus partes firmando, en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-

**p. AQUAMAR S.A.**

**R.U.C.# 0990556792001**

**ENRICO ROBERTO DELFINI ESCALA**

**C.C.#: 0908811524 C.V.# 145 - 145**

NOTARÍA 55 Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

DR HUMBERTO ... FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

**AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO**

**NOTARIO 55 – GUAYAQUIL**

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero este Primer TESTIMONIO, que rubrico, firmo y sello en esta Ciudad de Guayaquil el: 06-DIC-2017

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

NOTARIA 55 GUAYAQUIL
A280669

**NUMERO: 20180901055O00086**

**RAZON:** Con esta fecha, al margen de la matriz de la escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES QUE OTORGA LA COMPAÑÍA AQUAMAR S.A., CON NUMERO DE PROTOCOLO 20170901055P07575,** celebrada el seis de diciembre del dos mil diecisiete, en la Notaria Quincuagésima Quinta, a mi cargo, tomé nota de la **RESOLUCION NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00024617,** suscrito el diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete por el Abogado Víctor Anchundia Places, Intendente Nacional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Tercero de dicha resolución.- Guayaquil, veinticinco de enero del dos mil dieciocho.-

**AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO**

**NOTARIO 55-GUAYAQUIL**

Factura: 001-002-000044825

20180901055O00086

DR HUMBERTO MAYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901055O00086

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 25 DE ENERO DEL 2018, (17:15) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20170901055P07575 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| DELFINI ESCALA ENRICO ROBERTO | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 0908811524 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20170901055P07575 |

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901055O00086

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 25 DE ENERO DEL 2018, (17:15) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20170901055P07575 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| DELFINI ESCALA ENRICO ROBERTO | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 0908811524 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20170901055P07575 |

NOTARIO(A) MARCO ANGELO ORTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**NUMERO: 20180901055O00086**

**RAZON:** Con esta fecha, al margen de la matriz de la escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES QUE OTORGA LA COMPAÑÍA AQUAMAR S.A., CON NUMERO DE PROTOCOLO 20170901055P07575,** celebrada el seis de diciembre del dos mil diecisiete, en la Notaria Quincuagésima Quinta, a mi cargo, tomé nota de la **RESOLUCION NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00024617,** suscrito el diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete por el Abogado Víctor Anchundia Places, Intendente Nacional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Tercero de dicha resolución.- Guayaquil, veinticinco de enero del dos mil dieciocho.-

**AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO**

**NOTARIO 55-GUAYAQUIL**

NOTARÍA 55

Factura: 001-002-000044825

20180901055O00086

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901055O00086

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 25 DE ENERO DEL 2018, (17:15) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20170901055P07575 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| DELFINI ESCALA ENRICO ROBERTO | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 0908811524 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20170901055P07575 |

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901055O00086

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 25 DE ENERO DEL 2018, (17:15) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20170901055P07575 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| DELFINI ESCALA ENRICO ROBERTO | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 0908811524 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20170901055P07575 |

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Factura: 001-002-000044825

20180901055O00086

DR HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901055O00086

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 25 DE ENERO DEL 2018, (17:15) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20170901055P07575 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| DELFINI ESCALA ENRICO ROBERTO | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 0908811524 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20170901055P07575 |

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901055O00086

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 25 DE ENERO DEL 2018, (17:15) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20170901055P07575 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| DELFINI ESCALA ENRICO ROBERTO | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 0908811524 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20170901055P07575 |

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*Dra.*
*María Pia Iannuzzelli de Velázquez*
NOTARIA DECIMA
*GUAYAQUIL - ECUADOR*

DR HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

**RAZÓN.-DOY FE.-** Siento como tal que en esta fecha y, al margen de la matriz de la escritura de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA AQUAMAR S.A.**, otorgada en este Registro Público el ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, tomo nota de la **ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES QUE OTORGA LA COMPAÑÍA AQUAMAR S.A.**, celebrada ante el Abogado, Marco Ángelo Ottati Salcedo, Notario Público Titular Quincuagésimo quinto del Cantón Guayaquil, el seis de diciembre del dos mil diecisiete, con su respectiva aprobación según número de resolución SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00024617, dada y firmada por el Abogado Víctor Anchundia Places, Intendente Nacional de Compañías de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Guayaquil, el diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete.

**Guayaquil, 8 de febrero del 2018.**

Dra. María Pia Iannuzzelli de Velázquez
R. DEL E.
NOTARIA DECIMA
Guayaquil - Ecuador

*Dra. María Pia Iannuzzelli de Velázquez*
NOTARIA DECIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Factura: 001-100-000032802

20180901010O00148

NOTARIO(A) MARIA PIA IANNUZZELLI PUGA

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901010O00148

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 8 DE FEBRERO DEL 2018, (12:51) |
| TIPO DE RAZÓN: | ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES QUE OTORGA LA COMPAÑÍA AQUAMAR S..A |
| ACTO O CONTRATO: | ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA AQUAMAR S.A. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 08-09-1981 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 215 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| YCAZA GOMEZ MARIA GABRIELA | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 0926133679 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | 2 |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20170901055P07575 |

NOTARIO(A) MARIA PIA IANNUZZELLI PUGA

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Dra. María Pia Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DÉCIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:4.828**
**FECHA DE REPERTORIO:30/ene/2018**
**HORA DE REPERTORIO:15:01**

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

**1.**- Con fecha treinta de Enero del dos mil dieciocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00024617,** dictada el **19 de diciembre del 2017,** por el **Intendente Nacional de Compañias,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio del cantón NARANJAL al cantón GUAYAQUIL, provincia del Guayas** y la Reforma del estatuto de la compañía **AQUAMAR S.A.,** de fojas **187 a 202,** Registro Industrial número **13. 2.**- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

*ORDEN: 4828*

*Guayaquil, 01 de febrero de 2018*

REVISADO POR:

**Ab. Angel Aguilar Aguilar**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADO**

Nº 0270021

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjal
Tarqui y Quince de Octubre

Número de Repertorio: 2018– 212

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN NARANJAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Cinco de Marzo de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto/contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 13 de fojas 203 a 219 con el número de inscripción 36 celebrado entre: ([COMPAÑIA AQUAMAR S.A. en calidad de COMPAÑÍA]).

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
Notario XXXVIII de Guayaquil
República del Ecuador

Ab. Hugo Pozo M.
**Registrador de la Propiedad .**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTÓN NARANJAL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

26 MAR 2018

RECIBIDO

11:30

Factura: 001-002-000041952

20170901055P07575

DR HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20170901055P07575 |

| ACTO O CONTRATO: | |
|---|---|
| CAMBIO DE DOMICILIO | |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 6 DE DICIEMBRE DEL 2017, (16:29) |

***OTORGANTES***

OTORGADO POR

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo intervininete | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | DELFINI ESCALA ENRICO ROBERTO | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 0908811524 | ECUATORIANA | PRESIDENTE EJECUTIVO | AQUAMAR S.A. |

A FAVOR DE

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

***UBICACIÓN***

| Provincia | Cantón | Parroquia |
|---|---|---|
| GUAYAS | GUAYAQUIL | TARQUI |

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:** | |
| **OBJETO/OBSERVACIONES:** | |
| **CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:** | INDETERMINADA |

Se dio primer y segundo Testimonio.-
06-12-2017.-

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

TRAMITE: 95134-0041-17 12/12/17 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura

Factura: 001-004-000027445

20180901038C03602

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901038C03602**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES y que me fue exhibido en 22 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 22 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 20 DE MARZO DEL 2018, (15:39).

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES

NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DR HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

N° TRAMITE: 95134-0041-17 21/03/18 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura

19689

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

| | | |
|---|---|---|
| RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: | AQUAMAR S.A. | |
| EXPEDIENTE: 19689 | RUC: 0990556791001 | NACIONALIDAD: Ecuatoriana |
| NOMBRE COMERCIAL: | | |

**DOMICILIO LEGAL**

| PROVINCIA: | CANTÓN: | CIUDAD: |
|---|---|---|
| Guayas | Guayaquil | Guayaquil |

**DOMICILIO POSTAL**

| PROVINCIA: | CANTÓN: | CIUDAD: |
|---|---|---|
| Guayas | Guayaquil | Guayaquil |
| PARROQUIA: Tarqui | BARRIO: | CIUDADELA: |
| CALLE: 9 de octubre | NÚMERO: 1911 | INTERSECCIÓN/MANZANA: Los Ríos |
| CONJUNTO: | BLOQUE: | KM.: |
| CAMINO: | EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: Edificio Finansur | OFICINA No.: 7-01 |
| CASILLERO POSTAL: 10990 | TELÉFONO 1: 042371800 | TELÉFONO 2: |
| SITIO WEB: | CORREO ELECTRÓNICO 1: dcarrera@aquamar.com.ec | CORREO ELECTRÓNICO 2: |
| CELULAR: | FAX: | |

REFERENCIA UBICACIÓN:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
Dalfini Escala Enrico Roberto

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:
0908811152-4

Jo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a s averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido o corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA ... SEGUROS ... RECIBIDO
2 MAR 2018
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
Dr. Piero Aycart
C.A.U. - GYE

esente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1

26 MAR 2018

RECIBIDO
11:30

N° TRAMITE: 95134-0041-17
DOCUMENTO: Formulario de actualización de datos
21/03/18