



Factura: 001-101-000044501



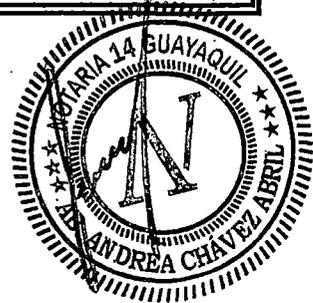
20180901014P01892

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:		20180901014P01892					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN ESPECIE							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		21 DE MARZO DEL 2018, (16:31)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
	ENENDEZ ENDERICA CARDO JOSE	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0901546028	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	CORPANIMOS S.A
<b>A FAVOR DE</b>							
Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa	
Provincia:		Cantón:			Parroquia:		
GUAYAQUIL		ROCAFUERTE					
<b>DOCUMENTO:</b>							
<b>ERVACIONES:</b>							
ACTO O		20000.00					

N° TRAMITE: 33230-0041-18  
DOCUMENTO: Escritura  
2.1.1  
25/04/18

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

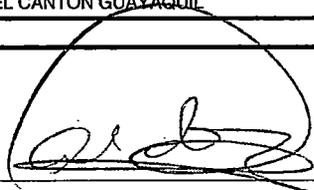


Escritura N°:		20180901014P01892					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		21 DE MARZO DEL 2018, (16:31)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MENENDEZ ENDERICA RICARDO JOSE	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0901546028	ECUATORIA NA	PETICIONARIO(A)	CORPANIMOS S.A
<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		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		INDETERMINADA					



PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)	
<b>ESCRITURA N°:</b>	20180901014P01892
<b>FECHA DE OTORGAMIENTO:</b>	21 DE MARZO DEL 2018, (16:31)
<b>OTORGA:</b>	NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL
<b>OBSERVACIÓN:</b>	



NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL  
 NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESPACIO BLANCO**

# N

**NOTARÍA 14**  
AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

**No. ESCRITURA: 2018-09-01-14-P0**

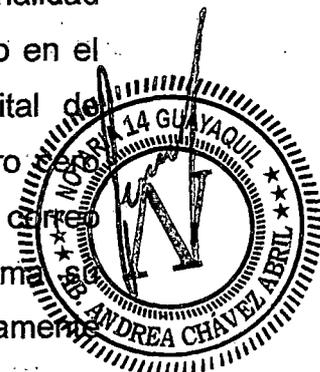
**ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTIENE AUMENTO DE  
CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA CORPANIMOS S.A.**

**OTORGA: EL SEÑOR RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ ENDERICA,  
EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CORPANIMOS  
S.A.**

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO: \$ 20,000.00**

**DI: 3 COPIAS**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho, ante mí Abogada **ANDREA STEPHANY CHÁVEZ ABRIL**, Notaria Décima Cuarta del Cantón Guayaquil, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura: por una parte, el señor **RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ ENDERICA**, por los derechos que representa de la compañía **CORPANIMOS S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, ejecutivo, con domicilio en el cantón Samborondón en la parroquia La Puntilla Satelital de tránsito por esta ciudad de Guayaquil, con teléfono número nueve ocho uno uno siete ocho seis nueve ochoy correo electrónico [jorge.pineda@ecuacultivos.com.ec](mailto:jorge.pineda@ecuacultivos.com.ec) quien legitima personería con la copia de su **NOMBRAMIENTO** debidamente inscrito que acompaña a la presente escritura pública como documento habilitante.- La compañía **CORPANIMOS S.A.**, tiene





**NOTARÍA 14**  
AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

su domicilio en el cantón Duran, en la Urbanización Brisas de Santay kilómetro seis y medio vía Duran Tambó Edificio Expalsa, con teléfono número cero nueve ocho uno uno siete ocho seis nueve ocho y correo electrónico jorge.pineda@ecuacultivos.com.ec. El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer personalmente doy fe, en razón de haberme exhibido sus respectivos documentos de identificación personal.- El otorgante comprueba su identidad con su cédula de ciudadanía, y solicita expresamente se incorpore a este instrumento una copia debidamente certificada de los mismos; de igual forma autorizan de conformidad a lo prescrito en el artículo SETENTA Y CINCO de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles el Acceso al Sistema Nacional de Identificación Ciudadana para consultar sus datos de identificación personal y generar el documento que se deberá incorporar a este instrumento.-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 piden que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una minuta que contiene el **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "CORPANIMOS S.A."**, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **PRIMERA.- OTORGANTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor **RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ**

# N

## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

**ENDERICA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la Compañía **CORPANIMOSS.A.**, el mismo que legitima su comparecencia con el nombramiento que debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Duránse agrega como documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa celebrada el día ocho de marzo de dos mil dieciocho, que igualmente se acompaña y forma parte integral del presente instrumento público.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- II.UNO.**La compañía **CORPANIMOS S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el abogado Julio Olvera Espinoza, Notario Suplente encargado de la Notaria Publica Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, el cinco de noviembre de dos mil nueve e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Duran, el día treinta de diciembre del año dos mil nueve.**II.DOS.**La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa **CORPANIMOS S.A.** celebrada el día ocho de marzo de dos mil dieciocho, acordó por unanimidad lo siguiente: **II.DOS.A.-** Aumentar el Capital Suscrito de la Compañía en la cantidad de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, para que sumado al Capital Suscrito Actual que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dé el total de **VEINTE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante el aporte en numerario y cuya suscripción forma de pago por parte de uno de los accionistas consta en el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa celebrada el día ocho de marzo de dos mil dieciocho que se adjunta como documento habilitante; **II.DOS.B.-** Reformar el



# N

## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, que corresponde al capital de la empresa y a las acciones, para que en adelante conste de la siguiente manera: **"ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO.-** *El capital suscrito de la empresa es de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en veinte mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto de acuerdo a su valor pagado. Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al veinte mil ochocientos, inclusive y sus títulos serán firmados por el Presidente y Gerente General de la compañía. El capital suscrito es el que determina la responsabilidad de los accionistas y podrá ser elevado, previas resoluciones de la Junta General de Accionistas de conformidad con la ley.*" (HASTA AQUÍ EL ARTÍCULO QUINTO); y, **II.DOS.C.-**Autorizar al **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la Compañía para que realice todas las gestiones pertinentes para el perfeccionamiento del presente trámite.- **TERCERA.-**

**DECLARACIONES:** Con estos antecedentes que forman parte esencial del presente acto, el señor **RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ ENDERICA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la Compañía **CORPANIMOSS.A.** y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa celebrada el día ocho de marzo de dos mil dieciocho declara: **a.-** Que los accionistas de su representada son de nacionalidad uruguaya y ecuatoriana y sus acciones son nominativas; **b.-** Que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa celebrada el día ocho de

# N

## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

marzo de dos mil dieciocho, acordó por unanimidad lo siguiente:

**b.uno.-** Aumentar el Capital Suscrito de la Compañía en la cantidad de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para que sumado al Capital Suscrito Actual que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dé el total de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante el aporte en numerario y cuya suscripción y forma de pago por parte de uno de los accionistas consta en el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa celebrada el día ocho de marzo de dos mil dieciocho que se adjunta como documento habilitante;

**b.dos.-** Reformar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, que corresponde al capital y a las acciones, para que en adelante conste de la siguiente manera: "**ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO.-** El capital suscrito de la empresa es de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en veinte mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto de acuerdo a su valor pagado. Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al veinte mil ochocientos, inclusive y sus títulos serán firmados por el Presidente y Gerente General de la compañía. El capital suscrito es el que determina la responsabilidad de los accionistas. El capital suscrito podrá ser elevado, previas resoluciones de la Junta General de Accionistas de conformidad con la ley." (HASTA AQUÍ EL ARTÍCULO QUINTO); y, **b.tres.-** Autorizar al GERENTE GENERAL y como tal Representante Legal de la Compañía para que realice todas las gestiones pertinentes para el perfeccionamiento del



# N

## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

presente trámite.- **CUARTA:** Para todos los efectos legales pertinentes, el señor **RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ ENDERICA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la Compañía **CORPANIMOSS.A.**, acatando lo ordenado por la Junta General antes referida, declara y acredita libre y voluntariamente, conociendo las penas de perjurio, bajo la gravedad del juramento que el aumento de capital está correctamente integrado. **QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA:** Para los efectos del caso, y conforme a lo establecido en el artículo ochenta y siete de la Ley de Seguridad Social, el señor **RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ ENDERICA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la Compañía **CORPANIMOSS.A.**, declara y acredita, bajo juramento, que la Sociedad no es contratista de ninguna obra pública que corresponda al Estado y que no tiene deudas pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o alguna institución pública.- Agregue Usted, Señora Notaria, las demás cláusulas de estilo que sean necesarias para la validez y eficacia jurídicas de este instrumento, dejando constancia el otorgante que el abogado Juan José Zevallos Franco queda autorizado para obtener su aprobación e inscripción en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Durán.- Hasta aquí, la minuta que queda elevada a escritura pública, la misma que se encuentra firmada por **Juan José Zevallos Franco**.-Abogada/o profesional con matrícula número once mil trescientos ochenta y nueve del Colegio de Abogados del Guayas.-Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y leída que le fue por mí, la Notaria al

Samborondón, Junio 7 de 2016

Señor Don  
**Ricardo Menéndez Enderica**  
Ciudad.

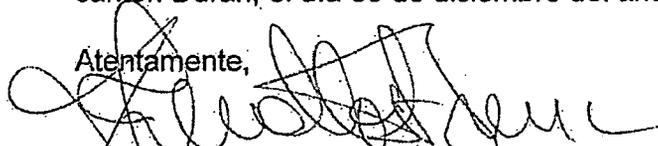
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **CORPANIMOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, como **Gerente General** de la Compañía, por un período de cinco años en reemplazo del señor Juan Xavier Cordovez Ortega, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Duran, el día 6 de septiembre de 2012.

En el ejercicio de su cargo, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa de manera individual, conforme lo determinado en el artículo octavo de los estatutos sociales vigentes.

La compañía **CORPANIMOS S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el abogado Julio Olvera Espinoza, Notario Suplente encargado de la Notaria Publica Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, el 5 de noviembre de 2009 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Duran, el día 30 de diciembre del año 2009.

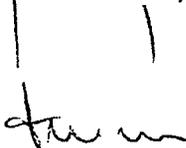
Atentamente,



**Juan Jose Zevallos Franco**  
Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Samborondón, Junio 7 de 2016



**Ricardo Menéndez Enderica**  
C.C. 090154602-8



**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**



**TRÁMITE NÚMERO: 1618**

\*7773240YBHTGOR\*

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

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	907
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	23/06/2016
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	487
<b>REGISTROS:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	CORPANIMOS S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	MENENDEZ ENDERICA RICARDO JOSE
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	0901546028
<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 23 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

*[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



**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CORPANIMOS S.A., CELEBRADA EL DÍA 8 DE MARZO DE  
2018**

En el cantón Samborondón, a los 8 días del mes de Marzo del año Dos mil dieciocho, siendo las once horas cincuenta minutos, en las oficinas ubicadas en la oficina 1.11 del primer piso del edificio Mirador Este del Centro Comercial Plaza Lagos ubicado en el kilómetro seis y medio de la vía La Puntilla-Samborondón, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORPANIMOS S.A., con la presencia de sus accionistas: 1) La Compañía QUESFOR TRADE S.A. debidamente representada por su Apoderado, el señor Carlos Rosales Pino, propietaria de 799 acciones ordinarias, nominativas de Un dólar cada una de ellas; y, 2) La compañía AEEQUS CORPORATION HOLDING S.A., debidamente representada por su Gerente General, el señor Ricardo Menéndez Enderica, propietaria de 1 acción ordinaria, nominativa de Un dólar; quienes en razón de representar la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales también están de acuerdo en tratar por unanimidad:

1. Conocer y resolver sobre el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía, suscripción y forma de pago del mismo;
2. Conocer y resolver sobre la Reforma del artículo Quinto de los estatutos sociales de la empresa; y,
3. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado directamente con el punto anterior.

Preside la Junta el señor Carlos Rosales Pino, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Ricardo Menéndez Enderica, Gerente General de la compañía. El Presidente ordena que por Secretaría se elabore la lista de asistentes la cual firmada por el Secretario de esta Junta formará parte del expediente de la misma y constatado por Secretaría que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente por unanimidad tanto la celebración de esta junta como los asuntos a tratarse, El Presidente declara legalmente instalada la sesión, sometiendo a consideración los asuntos materia de la reunión.

Se pasa a tratar el **Primer Punto** del orden del día, el cual es, conocer y resolver sobre el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía, suscripción y forma de pago del mismo para lo cual el Gerente General expresa que la compañía tiene actualmente un Capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y que, en razón de ello, propone – en concreto – que se aumente en la suma de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, con lo que se alcanza un capital suscrito de US\$ 20,800.00, mediante la emisión de 20.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una, mediante el aporte en numerario que hagan los accionistas de acuerdo al número proporcional de acciones que poseen en el capital de la empresa.

Toma la palabra el Apoderado de la accionista QUESFOR TRADE S.A., quien manifiesta que renuncia a su derecho de preferencia a nombre de su representada, por no estar interesado en suscribir nuevas acciones que se emitan por un aumento de capital.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

A su vez, el representante legal de AEEQUS CORPORATION HOLDING S.A., manifiesta su interés de suscribir acciones en proporción a la acción que posee en el capital suscrito de la empresa; y, además indica que está interesado en suscribir la totalidad de las acciones que le corresponden a la accionista QUESFOR TRADE S.A. S.A., quien renunció a su derecho de preferencia por intermedio de su representante legal, las mismas que pagaría en numerario en el veinticinco por ciento (25%) de su valor a la presente fecha y el saldo del capital insoluto en un plazo máximo de dos años.

Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el aumento de capital suscrito de la compañía, en la forma expresada anteriormente, esto es, mediante el aporte en numerario en la suma de US\$ 20,000.00, con lo que alcanzaría un capital suscrito de US\$ 20,800.00, mediante la suscripción de 20.000 nuevas acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1.00 cada una, las mismas que serán íntegramente canceladas por la accionista AEEQUS CORPORATION HOLDING S.A., mediante el pago en numerario en el veinticinco por ciento (25%) de su valor a la presente fecha y el saldo del capital insoluto en un plazo máximo de dos años.

Por tanto, los accionistas, además resuelven aprobar y ratificar, por unanimidad, la capitalización y suscripción efectuada en la forma determinada en el párrafo anterior.

En conclusión, la nómina de accionistas de la compañía CORPANIMOS S.A. luego de aprobado el primer punto del orden del día, queda conformada de la siguiente manera:

- QUESFOR TRADE S.A., es propietaria de 799 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1.00 cada una; y,
- AEEQUS CORPORATION HOLDING S.A., es propietaria de 20.001 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1.00 cada una.

A continuación, el Presidente de la sesión dispone se pase al **segundo punto del orden del día**, haciendo uso de la palabra, el representante legal de la accionista AEEQUS CORPORATION HOLDING S.A. quien expresa que como consecuencia de todo lo resuelto en el primer punto del orden del día de la presente Junta, esto es el aumento de capital aprobado, es necesario reformar el artículo quinto del estatuto social de la compañía, de acuerdo con el siguiente texto:

**"ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO.-** El capital suscrito de la empresa es de **VEINTE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en veinte mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto de acuerdo a su valor pagado. Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al veinte mil ochocientos, inclusive y sus títulos serán firmados por el Presidente y Gerente General de la compañía. El capital suscrito es el que determina la responsabilidad de los accionistas y podrá ser elevado, previas resoluciones de la Junta General de Accionistas de conformidad con la ley." (HASTA AQUÍ EL ARTÍCULO QUINTO).

Los accionistas, luego de deliberar al respecto, resuelven por unanimidad aprobar el texto del artículo Quinto del estatuto social de la compañía, propuesto.

Aprobados que han sido el aumento del capital suscrito de la empresa y la reforma del artículo correspondientes del Estatuto Social de la Compañía, la Junta General finalmente resuelve por unanimidad, autorizar al señor Ricardo Menéndez Enderica, Gerente General de la Sociedad, para que proceda a otorgar la correspondiente escritura pública, y a correr los demás trámites legales para obtener su plena validez, y,



*Handwritten signature*

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

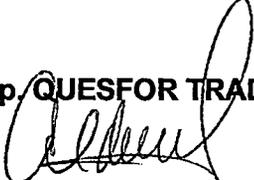
**PAGINA  
EN  
BLANCO**

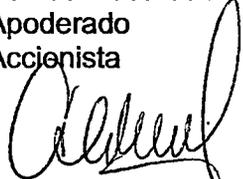
en definitiva, para que surtan plenos efectos legales el antedicho aumento de capital y reforma del Contrato Social.

En cumplimiento con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión para lo cual se incorporan los siguientes documentos: 1.- Copia de los documentos contables que soportan el aumento de capital; 2.- Copia de Lista de asistentes; 3.- Copia de la presente Acta certificada por el Secretario de esta Junta. 4.- Archivo digital de esta sesión de junta.

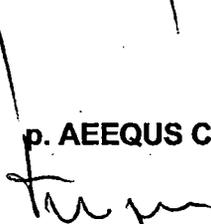
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de que se reinstala la sesión es leída a todos los presentes y se aprueba por unanimidad de votos de los accionistas. Con lo cual el Presidente declara terminada la presente Junta siendo las doce horas veinte minutos (12h20), firmando para constancia todos los asistentes.-

p. QUESFOR TRADE S.A.

  
**Carlos Rosales Pino**  
Apoderado  
Accionista

  
**Carlos Rosales Pino**  
Presidente de la Junta

p. AEEQUS CORPORATION HOLDING S.A.

  
**Ricardo Menéndez Enderica**  
Gerente General  
Accionista

  
**Ricardo Menéndez Enderica**  
Secretario de la Junta



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 0992661127001  
**RAZÓN SOCIAL:** CORPANIMOS S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MENENDEZ ENDERICA RICARDO JOSE  
**CONTADOR:** PINEDA MERINO JORGE ENRIQUE  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 30/12/2009  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 04/05/2010 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 09/09/2016  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Barrio: LOT. FERIAS Numero: S/N Edificio: PLAZA SAI BABA Oficina: LOCAL30-31 Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilometro: 4.5 Referencia ubicacion: FRENTE A PLASTIGAMA Email: ingrid\_pinargote@corpanimos.com.ec Telefono Trabajo: 046052138

**DOMICILIO ESPECIAL**

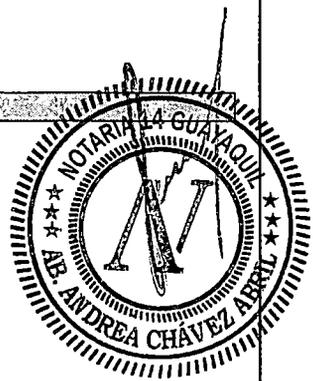
SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, 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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCION	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000972289  
Fecha: 09/09/2016 15:51:22 PM

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

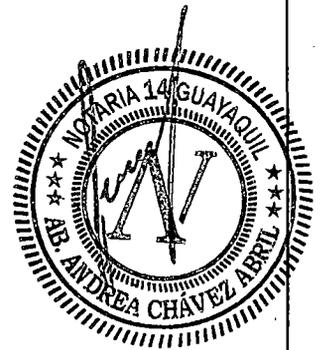


NÚMERO RUC: 0992661127001  
RAZÓN SOCIAL: CORPANIMOS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 30/12/2009  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.  
ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO REFRIGERACIÓN Y EMPAQUE DE CAMARON.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Barrio: LOT. FERIAS Numero: S/N Referencia: FRENTE A PLASTIGAMA Edificio: PLAZA SAI BABA Oficina: LOCAL30-31 Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilometro: 4.5 Email: ingrid\_pinargote@corpanimos.com.ec Telefono Trabajo: 046052138

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 30/12/2009  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARON CAMARONERA.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: EL ORO Canton: SANTA ROSA Parroquia: JAMBELI Numero: S/N Referencia: ISLA PATRIA FRENTE AL CASERIO LAS HUACAS Oficina: P.B. Celular: 0969798582 Email: ingrid\_pinargote@corpanimos.com.ec



Código: RIMRUC2016000972289  
Fecha: 09/09/2016 15:51:22 PM

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

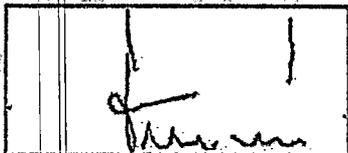
**PAGINA  
EN  
BLANCO**



**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0901546028

Nombres del ciudadano: MENENDEZ ENDERICA RICARDO JOSE

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 20 DE MAYO DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: YCAZA HIDALGO MARIA E

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: MENENDEZ GILBERT RAUL

Nombres de la madre: ENDERICA AGUIRRE AIDA

Fecha de expedición: 1 DE JUNIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 21 DE MARZO DE 2018

Emisor: YANNET DE JESUS CARPIO CAICEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 14 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL



N° de certificado: 189-106-06792



189-106-06792

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0901546028

**Nombre:** MENENDEZ ENDERICA RICARDO JOSE

---

## 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: 21 DE MARZO DE 2018

Emisor: YANNET DE JESUS CARPIO CAICEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL:NT 14 - GUAYAS- GUAYAQUIL

N° de certificado: 184-106-06799



184-106-06799



# N

## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

compareciente, aquello 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. **COMPANIA CORPANIMOS S.A.**

R.U.C. *0992661127001*

*[Signature]*  
**RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ ENDERICA**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. *090454602-8*

**LA NOTARIA**

**AB. ANDREA STEPHANY CHÁVEZ ABRIL**  
**NOTARIA DÉCIMO CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**ESPACIO  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

# N

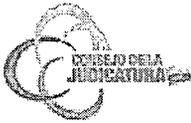
**NOTARÍA 14**  
AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

**RAZÓN:** ABOGADO TORIBIO SAÚL SANCHEZ MORÁN, NOTARIO SUPLENTE DE LA NOTARIA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, por licencia de su Titular ABOGADA ANDREA CHAVEZ ABRIL; **DOY FE:** Que la copia que antecede, está conforme con su original que reposa en el Libro de Escrituras Públicas del año dos mil dieciocho, de la Notaria Décima Cuarta del Cantón Guayaquil, que está a mi cargo, en fe de ello confiero este **CUARTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPANIMOS S.A.**, celebrada ante la Notaria Décima Cuarta de Guayaquil Abogada Andrea Chávez Abril, el veintiuno de Marzo del año dos mil dieciocho, la misma que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil dieciocho.- El Notario.-



**Ab. Saúl Sánchez Morán**  
NOTARIO SUPLENTE  
ABOGADA ANDREA CHAVEZ ABRIL  
NOTARIA 14 CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-101-000046245



20180901014000507

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901014000507

NOTARIO OTORGANTE:	AB. TORIBIO SAUL SANCHEZ MORÁN NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	24 DE ABRIL DEL 2018, (16:20)
COPIA DEL TESTIMONIO:	CUARTO
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIAL

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CORPANIMOS S.A	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992661127001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-03-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	COMPANÍA CORPANIMOS S.A.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0992661127001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) SUPLENTE TORIBIO SAUL SANCHEZ MORAN  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 06128-DP09-2018-SJ



**RAZON:** Siento como tal que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA CORPANIMOS S.A.**, otorgada ante la **ABOGADO JULIO OLVERA ESPINOZA, NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**, con fecha cinco de noviembre del dos mil nueve. He tomado nota de la **ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPANIMOS S.A.**, que otorga el señor **RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ ENDERICA EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CORPANIMOS S.A.**, otorgada ante **ABOGADA ANDREA STEPHANY CHÁVEZ ABRIL, NOTARIA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, con fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, quedando anotada por mí **ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS, NOTARIA TRIGÉSIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL** el día de hoy **11 de abril del 2018**.  
Doy fe. -



*Wendy*  
ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-101-000046247



20180901014C01589

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901014C01589**

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 RAZON MARGINAL y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 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 24 DE ABRIL DEL 2018, (16:21).

NOTARIO(A) SUPLENTE TORIBIO SAUL SANCHEZ MORAN  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 06128-DP09-2018-SJ





<b>TRÁMITE NÚMERO: 779</b>
<b>*7099848DWCO0JZ*</b>

**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>	592
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	18/04/2018
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	158
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0901546028	MENENDEZ ENDERICA	REPRESENTANTE LEGAL
	RICARDO JOSE	

**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 NOTARIA:</b>	NOTARIA DECIMA CUARTA /GUAYAQUIL /21/03/2018
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑIA:</b>	CORPANIMOS S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:</b>	DURÁN

**4. DATOS ADICIONALES:**

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

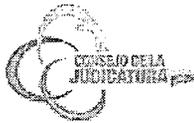
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 18 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018

*[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



Factura: 001-101-000046246



20180901014C01588

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901014C01588**

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 RAZON DE INSCRIPCIÓN y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 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 24 DE ABRIL DEL 2018, (16:20).

NOTARIO(A) SUPLENTE TORIBIO SAUL SANCHEZ MORAN

NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 06128-DP09-2018-SJ

