



Dr. Diego Chamorro Pepinosa

NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MANTA

Diego Chamorro Pepinosa
09 DIC 2015

2015	13	08	05	204098
------	----	----	----	--------



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA:**

“TXOPITUNA ECUADOR CÍA. LTDA.”

QUE OTORGA:

ING. FRANCISCO JAVIER CHOPITEA GABIOLA EN SU

CALIDAD DE GERENTE GENERAL

CAPITAL ACTUAL: USD 850.000,00

AUMENTO: US\$800.000,00

CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO: US\$1,650.000,00

(DI 2 COPIAS)

G.D.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día de hoy veintiséis (26) de Noviembre del año dos mil quince, ante mí, DOCTOR DIEGO CHAMORRO PEPINOSA, NOTARIO PÚBLICO QUINTO DEL CANTÓN MANTA, comparece el señor ING. FRANCISCO JAVIER CHOPITEA GABIOLA, portador de la cédula de identidad número uno tres cero cinco cero dos nueve tres cuatro guion ocho (130502934-8), en calidad de Gerente General de la compañía “TXOPITUNA ECUADOR CÍA. LTDA.”, conforme justifica con la copia del Nombramiento que acompaña, quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta Escritura por la Junta General Universal de Socios de la compañía, celebrada el 19 de noviembre del presente año 2015, según consta de la copia Certificada del acta que se

adjunta; bien instruido por mí el Notario sobre el objeto y resultado de esta escritura pública a la que proceden de una manera libres y voluntarias. El compareciente declara ser de nacionalidad Española, mayor de edad, de estado civil casado, legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, domiciliados en esta ciudad de Manta, Provincia de Manabí; a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias certificadas se agregan como habilitantes; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me presentan, cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO** de la Compañía de Responsabilidad Limitada **"TXOPITUNA ECUADOR CÍA. LTDA."**, conforme a las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** A la celebración de la presente Escritura comparece el señor **ING. FRANCISCO JAVIER CHOPITEA GABIOLA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "TXOPITUNA ECUADOR CÍA. LTDA."**, conforme justifica con la copia del Nombramiento que acompaña, quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta Escritura por la Junta General Universal de Socios de la compañía, celebrada el 19 de noviembre del presente año 2015, según consta de la copia Certificada del acta que se adjunta. El compareciente es ciudadano español, de estado civil casado, residente en Ecuador, con domicilio en la ciudad de Montecristi, con cedula de identidad numero uno tres cero cinco cero dos nueve tres cuatro ocho, legalmente capaz y declara su voluntad de otorgar el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO** de la compañía de acuerdo al presente instrumento. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** A) La Compañía



Dr. Diego Chamorro Pepinosa

NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MANTA



“TXOPITUNA ECUADOR CIA. LTDA.”, se constituyó con domicilio en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, con un Capital de: **CINCUENTA MIL DÓLARES DE NORTE AMERICA (USD \$ 50.000,00)**, mediante Escritura Pública celebrada el veinte y tres de noviembre del dos mil nueve, ante el Notario Tercero del Cantón Manta, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución número No. SC DIC.P. 09.000631, de fecha 8 de diciembre del año 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, bajo el número **UN MIL TREINTA Y SEIS (1.036)** y anotada en el Repertorio General con el numero **DOS MIL TRES.- (2.003)**. b) La Junta General de Socios, en Sesión con carácter de Universal celebrada en Manta el día 8 de octubre del año 2014, aumentó el Capital Social de la Compañía en Ochocientos mil dólares de Norteamérica y Reformó el Estatuto en Ochocientos cincuenta mil dólares, dividido en Ochocientos cincuenta mil participaciones de un dólar cada una de acuerdo a la escritura de aumento de capital registrada en la Notaria Quinta el día viernes 21 de noviembre del año 2014 con N° 2014-13-08-05-P2751 y aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución número No. 99999, publicada en el portal web institucional con fecha 12 de diciembre del año 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, bajo el número **CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y TRES (453)** y anotada en el Repertorio General con el número **SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO (6.555)**, c) La Junta General de Socios, en Sesión con carácter de Universal celebrada en Manta el día 19 de noviembre del presente año 2015, resolvió Aumentar el Capital Social de la Compañía e introducir las consecuentes Reformas al Estatuto, conforme consta del Acta que se agrega. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL:** Con los antecedentes expuestos, el otorgante señor **ING. FRANCISCO**

JAVIER CHOPITEA GABIOLA, en calidad de Gerente General de la Compañía **"TXOPITUNA ECUADOR CIA. LTDA."** y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Socios referida en antecedentes, declara Aumentado el Capital de la compañía en la cifra de **OCHOCIENTOS MIL DOLARES 00/100 DE NORTEAMERICA (\$ 800.000,00 USD)**, con lo cual dicho Capital alcanza la suma total de **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE NORTEAMERICA (\$ 1'650.000,00 USD)**.- Para este Aumento de Capital se emiten **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL (1'650.000) PARTICIPACIONES** de **UN DÓLAR** de valor cada una. Este Aumento de Capital ha sido íntegramente suscrito y pagado con la cuenta patrimonial: **GANANCIAS ACUMULADAS Y CONTABILIZADAS; ESTA CUENTA CONTABLE CON SALDO ACREEDOR CONSTA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA COMPAÑÍA**; los pagos han sido realizados de acuerdo al porcentaje de participación de cada Socio en la forma y en la proporción que consta en el Cuadro de Integración del Aumento de Capital que se agrega a esta Escritura como parte integrante de la misma.

NOMBRE DE SOCIOS	% PART.	(1) CAPITAL ANTERIOR	PAGO POR GANANCIAS ACUMULADAS	(2) TOTAL AUMENTO CAPITAL	TOTAL CAPITAL (1+2)	N° PARTICIPACIONES
PESQUERA CHOPITEA CIA. LTDA.	20%	\$ 170,000.00	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 330,000.00	330,000
TXOPITUNA S.L.	80%	\$ 680,000.00	\$ 640,000.00	\$ 640,000.00	\$ 1,320,000.00	1,320,000
TOTALES:	100%	\$ 850,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 1,650,000.00	1,650,000
(*) VALOR POR PARTICIPACIÓN:		\$ 1.00				



Dr. Diego Chamorro Pepinosa

NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MANTA

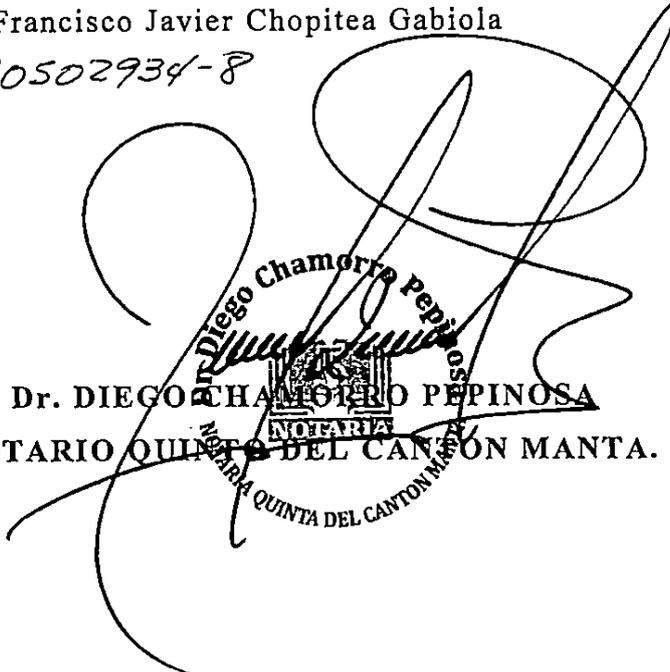


CUARTA.- INTEGRACIÓN DE CAPITAL: El compareciente señor Ing. FRANCISCO JAVIER CHOPITEA GABIOLA, en la calidad de ~~representante~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~compañía~~ ~~denunciada~~ ~~en~~ ~~este~~ ~~acta~~ con anterioridad, bajo juramento acredita la real y correcta Integración del Aumento de Capital Social de la compañía antes nombrada, conforme al siguiente Cuadro de Integración y, declara que la compañía que representa se encuentra sujeta a control **TOTAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.** **QUINTA.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** Como consecuencia del Aumento de Capital se Reforma la cláusula QUINTA del Estatuto de la compañía, el que dirá: **“CLAUSULA QUINTA.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES DE UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE NORTEAMERICA (\$ 1'650.000 USD), dividido en UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA (1'650.000) participaciones de UN DÓLAR cada una, que estarán representadas por el Certificado de Aportación correspondiente, de conformidad con la Ley y estos Estatutos; certificados que estarán firmados por el Gerente General y por el Presidente de la compañía.”.** **SEXTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se agregan como documentos habilitantes la copia del Nombramiento del Gerente General de la compañía señor Ing. Francisco Javier Chopitea Gabiola y copia Certificada del Acta de Junta General de Socios de carácter Universal, celebrada en la ciudad de Manta el 19 de noviembre del presente año 2015. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y los documentos habilitantes referidos en esta minuta y los que fueren necesarios para la plena validez. (Firmado) Doctora Magali Del Rocio Cantos Mendoza, Matrícula número trece guion dos mil seis guion ciento cuarenta y uno del Foro de Abogados del Ecuador.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA,** acto mediante el cual las partes libre y voluntariamente declaran

conocerse entre sí, y que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO**, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí el Notario en alta y clara voz, aquel se afirma y ratifica en el total de su contenido, para constancia firma junto conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



f) Sr. Ing. Francisco Javier Chopitea Gabiola
C.I. 130502934-8



Dr. DIEGO CHAMORRO PEPINOSA
NOTARIO QUINTA DEL CANTÓN MANTA.



TXOPITUNA ECUADOR CÍA. Ltda.
RUC 1391768567001
Manta - Ecuador
AVENIDA TERCERA Y CALLE TRECE A NO. 1308

Manta, 1 de Diciembre del 2014

Sr.

Ing. Francisco Javier Chopitea Gabiola

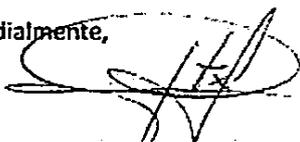
Dé mis consideraciones:

Cúmplame en poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Txopituna Ecuador Cía. Ltda., celebrada el 1 de diciembre del 2014, ha sido usted designado con el cargo de Gerente General de la compañía Txopituna Ecuador Cía. Ltda., por un periodo de cinco años, que contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera distinta o individual del Presidente y del Presidente del Directorio; con los deberes y atribuciones que le confieren el Estatuto y la Ley de Compañías.

La compañía Txopituna Ecuador Cía. Ltda. se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 23 de noviembre del año 2009, celebrada ante el notario Tercero del cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, contrato que fue aprobado por el señor Intendente de Compañías de la ciudad de Portoviejo mediante resolución numero SC.DIC.P.09.0000631, del 8 de diciembre del 2009. E inscrito en el Registro Mercantil de Manta. INSCRIPCIÓN: No. 1.036; REPERTORIO GENERAL: No. 2003; FECHA: de inscripción Diciembre 10 del 2009.

Cordialmente,



SR. JESUS DIONISIO CHOPITEA GABIOLA
Presidente de la Junta
TXOPITUNA ECUADOR CIA.LTDA.

Manta, Diciembre 1 del 2014

Razón: Aceptación del cargo de GERENTE GENERAL de Txopituna Ecuador Cía. Ltda.-
Acepto el cargo que precede. En señal de aceptación suscribo la presente.



Sr. Ing.
Don Francisco Javier Chopitea Gabiola
C.I. 1305029348

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO 00371

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:



1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6539
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1089
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/12/2014
FECHA ACEPTACION:	01/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TXOPITUNA ECUADOR CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

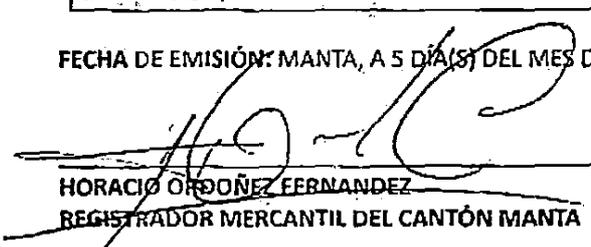
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1305029348	CHOPITEA GABIOLA FRANCISCO JAVIER	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST.#1036 REPERT.#2003 DE FECHA 10/12/2009.-

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: MANTA, A 5 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

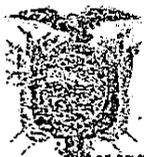

HORACIO OCHOA FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 0091167



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1391768567001
RAZON SOCIAL: TXOPITUNA ECUADOR CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: TXOPITUNA ECUADOR CIA. LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: CHOPITEA GABIOLA FRANCISCO JAVIER
CONTADOR: CUMBA NARVAEZ CESAR AUGUSTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/12/2008 **FEC. CONSTITUCION:** 10/12/2008
FEC. INSCRIPCION: 17/12/2008 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 06/12/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
 PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:
 Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: AV. 3 Número: 1308 Intersección: CALLE 13 A Referencia: ubicación: DIAGONAL A LA IGLESIA LA MERCED Telefono Trabajo: 052611828 Email: txopitunaecuador@txopituna.com

DOMICILIO ESPECIAL:

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**
- * 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: del 001 al 003 **ABIERTOS:** 3
JURISDICCION: \ REGIONAL MANABI MANABI **CERRADOS:** 0



[Firma manuscrita]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Firma manuscrita]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FRLE160608 Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 06/12/2012 12:04:08



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI

NUMERO RUC: 1391768567001

RAZON SOCIAL: TXOPITUNA ECUADOR CIA. LTDA

NOTARIA QUINTA DEL CANTON MANTA
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en folios útiles, 26 NOV 2015
Manta, a

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ

NOMBRE COMERCIAL: TXOPTUNA ECUADOR CIA. LTDA

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO RELACIONADAS CON LA PESCA.
PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: AV. 3 Número: 1308 Intersección: CALLE 13 A Referencia: DIAGONAL A LA IGLESIA LA MERCED Telefono Trabajo: 052611828 Email: txopitunaecuador@txopituna.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 18/11/2011

NOMBRE COMERCIAL: B/P ESTHERCHO

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: AV. 3 Número: 1308 Intersección: CALLE 13 A Referencia: DIAGONAL A LA IGLESIA LA MERCED Telefono Trabajo: 052611828 Email: txopitunaecuador@txopituna.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 06/12/2012

NOMBRE COMERCIAL: B/P ESMERALDÁ C

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: AV. 3 Número: 1308 Intersección: CALLE 13 A Referencia: DIAGONAL A LA IGLESIA LA MERCED Telefono Trabajo: 052611828 Email: txopitunaecuador@txopituna.com

Dr. Diego Chamorro Pepinoso
NOTARIO (S) DEL CANTON MANTA
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FRLE160608

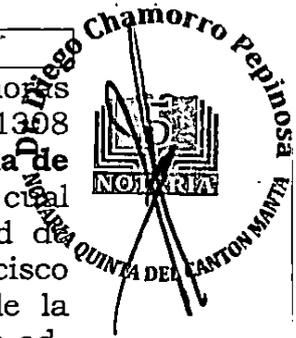
Lugar de emisión: MANTA AVENIDA 5, ENTRE

Fecha y hora: 06/12/2012 12:04:08

TXOPITUNA ECUADOR CÍA. LTDA. RUC 1391768567001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Siendó el día 19 de noviembre del presente año 2015 a las 17:00 horas en la ciudad de Manta en las oficinas situadas en la avenida 3 N° 1308 intersección y calle 13-A, se reúne la **Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía TXOPITUNA ECUADOR Cía. Ltda.**, a la cual asisten, el señor Jesús Dionisio Chopitea Gabiola en su calidad de Presidente del Directorio y quien preside esta sesión; el Ing. Francisco Javier Chopitea Gabiola, en su calidad de Gerente General de la compañía y el Ing. César Augusto Cumba Narváez como Secretario ad-hoc de la Junta.- En este estado, el secretario procede a constatar la presencia de las personas con derecho a voto de acuerdo al Libro de participaciones y Socios de la Compañía, determinando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía a través de sus socios promotores: el señor Jesús Dionisio Chopitea Gabiola representante de la Sociedad TXOPITUNA S.L. Sociedad propietaria de seiscientos ochenta mil participaciones de un dólar cada una, que representan el ochenta por ciento del capital suscrito; la compañía PESQUERA CHOPITEA Cía. Ltda. propietaria de ciento setenta mil participaciones de un dólar cada una, que representan el veinte por ciento del capital suscrito y representada por el Ing. Francisco Javier Chopitea Gabiola en su calidad de Representante Legal de la Compañía.- A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente cuórum de instalación, el señor Presidente declara aceptada y abierta la presente Junta General Extraordinaria de Socios, por lo que pide al Secretario se exponga el orden del día a tratar en la presente sesión.- El Secretario por su parte da lectura al único punto a tratarse del cual los socios ya han sido informados previamente siendo el siguiente: 1.- **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO.** Una vez leído el único punto del orden del día; toma la palabra el señor Presidente de la Junta de socios, quien expresa que: **POR ESTAR EN SU DERECHO Y PRECAUTELANDO LOS INTERESES DE LA COMPAÑÍA PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES SOCIOS LA PRESENTE "PETICIÓN" YA QUE ES PERTINENTE FORTALECER EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA MEDIANTE UNA NUEVA CAPITALIZACION PARA LO CUAL SE USARA EL SALDO ACREEDOR DE LA CUENTA PATRIMONIAL: GANANCIAS ACUMULADAS POR UN VALOR DE OCHOCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE NORTEAMÉRICA (\$ 800.000,00 USD); ANTE ESTO SE LE CONFIERE LA PALABRA AL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TXOPITUNA ECUADOR CÍA. LTDA. QUIEN EXPONE A LOS SEÑORES SOCIOS QUE PARA REALIZAR EL AUMENTO DE CAPITAL, LA COMPAÑÍA DISPONE EN EL PATRIMONIO UN SALDO ACREEDOR DE LA CUENTA GANANCIAS ACUMULADAS Y LA LEY PERMITE PUEDA SER CAPITALIZADA; EL SALDO ACREEDOR DISPONIBLE EN LA CUENTA GANANCIAS ACUMULADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SE TOMARA DE FORMA PROPORCIONAL POR CADA SOCIO SEGÚN EL PORCENTAJE DE APORTACIÓN EN UN VALOR HASTA COMPLETAR OCHOCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE NORTEAMÉRICA (\$ 800.000,00 USD). CON ESTE ANTECEDENTE EXPUESTO POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL, LOS SEÑORES SOCIOS, LUEGO DE UN ANALISIS Y DE VARIAS DELIBERACIONES ACEPTAN QUE SE REALICE EL AUMENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA Y DECIDEN CAPITALIZAR EL SALDO ACREEDOR DE LA CUENTA GANANCIAS ACUMULADAS SIENDO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 POR UN VALOR DE OCHOCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE NORTEAMÉRICA (\$ 800.000,00 USD); EL CUAL SUMADO CON EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO AL**

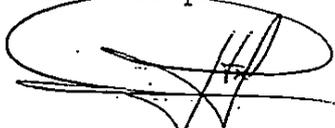


EJERCICIO 2014 Y QUE ES DE OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE NORTEAMERICA (\$ 850.000,00 USD) DA UN CAPITAL TOTAL DE UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE NORTEAMERICA (\$ 1'650.000,00 USD) PARA LO CUAL EN NOMBRE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA Y RESUELVE DEFINITIVAMENTE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE ACUERDO AL SIGUIENTE CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA:

NOMBRE DE SOCIOS	% PART.	(1) CAPITAL ANTERIOR	PAGO POR GANANCIAS ACUMULADAS	(2) TOTAL AUMENTO CAPITAL	TOTAL CAPITAL (1+2)	N° PARTICIPACIONES
PESQUERA CHOPITEA CIA. LTDA.	20%	\$ 170,000.00	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 330,000.00	330,000
TXOPITUNA S.L.	80%	\$ 680,000.00	\$ 640,000.00	\$ 640,000.00	\$ 1,320,000.00	1,320,000
TOTALES:	100%	\$ 850,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 1,650,000.00	1,650,000

(*) VALOR POR PARTICIPACION: \$1.00

Y COMO CONSECUENCIA DE ESTE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SE REFORMARA EL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA, EL QUE DIRA: "CLAUSULA QUINTA.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA ES DE UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE NORTEAMERICA (\$ 1'650.000,00 USD), DIVIDIDO EN UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA (1'650.000) PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA, QUE ESTARAN REPRESENTADAS POR EL CERTIFICADO DE APORTACION CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS; CERTIFICADOS QUE ESTARAN FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL Y POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PARA LO CUAL LA JUNTA DE SOCIOS AUTORIZA AL SEÑOR GERENTE GENERAL PROCEDA CON LOS TRAMITES LEGALES, NOTARIALES DE REGISTRO ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL PARA SOLEMNIZAR LA PRESENTE AUTORIZACION DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS". Por no haber otro asunto que tratar se decide concluir la sesión a las 18:20 y se declara un receso para efectos de redactar la presente Acta, la misma que una vez redactada fue leída a todos los concurrentes quienes firmaron en señal de aceptación.

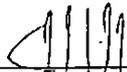

 Sr. Jesús Dionisio Chopitea Gabiola
 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


 Ing. Francisco J. Chopitea Gabiola
 PESQUERA CHOPITEA Cia. Ltda.
 Representante Legal


 Sr. Jesús Dionisio Chopitea Gabiola
 Administrador Solidario
 TXOPITUNA S.L.


 Ing. Francisco J. Chopitea Gabiola
 Gerente General
 TXOPITUNA ECUADOR Cia. Ltda.

Lo Certifico.


 Ing. César Cumba Narváez
 SECRETARIO AD-HOC DE LA NOTARIA QUINTA DEL CANTON MANTA
 C.C. N° 170568388-4

Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado

Manta, a 26 Nov 2015


 Dr. Diego Chamorro Pepinosa
 NOTARIO QUINTO DEL CANTON MANTA

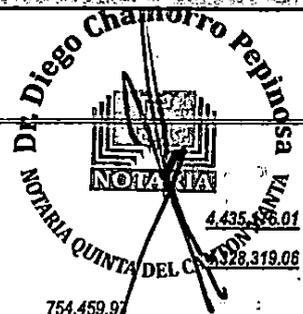




RUC: 1391768567001

Av. 3, N° 1308 y calle 13A, Edificio Proviadora II, planta baja, Telf: 052-627544; Fax: 052-625162; Manta-Ecuador

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2014
EXPRESADO EN DÓLARES (USD \$)**



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	4,847,956.77	PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>471,470.50</u>	Cuentas y Documentos por Pagar	
Bco. Pichincha Cta.Cte. # 3454606704	264,606.39	Proveedores - Locales No Relacionados	754,459.97
Bco. Comercial Cta. Cte. # 204220206	0.00	Proveedores - Del Exterior No Relacionados	299,659.01
Bco. Pacífico Cta.Cte. # 07304846	2,136.68	Pesquera Chopitea Cia. Ltda. - Relacionados	109,320.27
Bco. BBVA € Cta.Cte.# 1820059610291554107	92,041.72	TXOPITUNA S.L. - Relacionados	211,145.48
Bco. BBVA \$ Cta.Cte.# 1820059622012068030	122,685.71	Atunera del Istmo S.A. - Del Exterior No Relacionados	750,000.00
Docs. y Ctas. por cobrar Clientes No Relacionados	<u>278,839.40</u>	Mayte Business - Del Exterior No Relacionados	2,203,734.33
Clientes Locales - Venta de Pesca	278,839.40	Obligaciones con Instituciones Financieras	<u>470.80</u>
Otras Cuentas por Cobrar - Empleados	<u>25,765.80</u>	Préstamos Bancarios	0.00
Préstamos Empleados Administrativos	1,300.00	Tarjeta de Crédito VISA Bco. Pichincha	470.80
Préstamos Empleados B/P Esmeralda C	1,141.17	Otras Obligaciones Corrientes	<u>99,869.23</u>
Préstamos Empleados B/P Esthercho	6,584.46	Con la Administración Tributaria	<u>21,345.29</u>
Anticipos Empleados Administrativos	997.15	Rel. Fuente I.R.	16,482.99
Anticipos Empleados B/P Esmeralda C	1,712.55	Rel. Fuente I.V.A.	4,862.30
Anticipos Empleados B/P Esthercho	14,030.47	Anticipo Imp. Renta	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	<u>111,142.93</u>	Con el IESS	<u>36,665.53</u>
Inventarios	<u>1,908,087.89</u>	Aporte Personal 9.35%	9,948.63
Inventarios de Suministros (a ser consumidos en faenas de pesca)	1,702,650.89	Aporte Patronal 11.15%	11,738.34
Importaciones en Tránsito (suministros, materiales y repuestos)	205,437.00	IECE - SETEC	1,052.74
Servicios y Otros Pagos Anticipados	<u>239,991.04</u>	Préstamos Hipotecarios	1,297.66
Seguros Pagados por Anticipado	159,020.92	Préstamos Quirografarios	4,279.83
Pólizas Locales	1,990.28	Fondos de Reserva	8,348.33
Pólizas Del Exterior	157,030.64	Por Beneficios de Ley a Empleados	<u>41,858.41</u>
Anticipos a Proveedores	80,970.12	Sueldos y Salarios	16,638.37
Proveedores Locales	69,004.96	Décimo Tercer Sueldo	8,424.52
Proveedores del Exterior	11,965.16	Décimo Cuarto Sueldo	16,795.52
Otros Anticipos Entregados	0.00	Vacaciones	0.00
Activos por Impuestos Corrientes	<u>1,360,294.98</u>	Part. Trabajadores por pagar del Ejercicio	0.00
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	1,073,590.71	Anticipos de Clientes	<u>6,516.92</u>
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)	183,824.20	Clientes Locales - Venta de Pesca	6,516.92
Crédito Tributario a favor de la empresa (ISD)	102,880.07	PASIVO NO CORRIENTE	<u>4,257,485.73</u>
Otros Activos Corrientes	<u>452,364.23</u>	Cuentas y Documentos por Pagar	<u>4,000,000.00</u>
Costos de Faenas de Pesca en Proceso	317,850.17	Del Exterior - Atunera del Istmo S.A.	4,000,000.00
Costos Anticipados de Dique	134,514.06	Pasivo Diferido	<u>257,485.73</u>
		Pasivos por impuestos diferidos	257,485.73
		TOTAL PASIVO	<u>8,692,661.74</u>
		PATRIMONIO	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>6,328,237.29</u>	Capital	<u>850,000.00</u>
Propiedades, planta y equipo	<u>6,328,237.29</u>	Capital Suscrito o Asignado	
Terrenos	500,348.90	TXOPITUNA S.L. - Aportaciones 80%	680,000.00
		Pesquera Chopitea Cia Ltda - Aportaciones 20%	170,000.00
		Aporte de Socios para futura capitalización	<u>0.00</u>
		TXOPITUNA S.L.	0.00

TXOPTUNA ECUADOR CIA. LTDA.

RUC: 1391768567001

Av. 3, N° 1308 y calle 13A, Edificio Provisora II, planta baja, Telf: 052-627544; Fax: 052-625162.
Manta-Ecuador

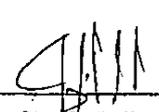
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2014
EXPRESADO EN DÓLARES (USD \$)**

Edificios	363,291.50	Pesquera Chopitea Cia. Ltda.	0.00
Construcciones en Curso	387,937.62		
Muebles y Enseres	6,115.86	Reservas	<u>34,191.38</u>
Maquinaria y Equipo	254,636.19	Reserva Legal	34,191.38
Naves, aeronaves, barcasas y similares	8,721,259.92	Otros Resultados Integrales	<u>1,022,655.36</u>
Equipo de Computación	10,177.76	Superávit por revaluación de propiedades, planta y eq	1,022,655.36
Paquetes y Sistemas Informáticos	11,250.00	Resultados Acumulados	<u>914,862.51</u>
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	158,947.32	Ganancias Acumuladas	1,172,348.24
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, planta y equipo	-4,085,727.80	Resultados Acum. Provenientes de la Adopción NIIF	-257,485.73
Deprec. Acum. Edificios	-37,025.82	Resultados del Ejercicio	<u>-338,176.93</u>
Deprec. Acum. Muebles y Enseres	-1,983.58	Pérdida Neta del Periodo	-338,176.93
Deprec. Acum. Maquinaria y Equipo	-20,720.66	TOTAL PATRIMONIO	<u>2,483,532.32</u>
Deprec. Acum. Naves, aeronaves, barcasas y s	-3,951,950.86		
Deprec. Acum. Equipos de Computación	-7,089.33		
Deprec. Acum. Vehículos	-56,360.08		
Deprec. Acum. Paquetes y Sist Informáticos	-10,597.47		
TOTAL ACTIVO	<u>11,176,194.06</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>11,176,194.06</u>

(*) Presentado bajo Normas Internacionales de Información Financiera
Manta, febrero 27 de 2015


Ing. Javier Chopitea Gabiola
GERENTE GENERAL
C.I. N° 1305029348




Ing. César Cumba Narvaez
CONTADOR
MAT. N° 13-20147

SRI.gob.ec

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**



Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor pagar
139176856001
991073181578
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social TXOPITUNA ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2014
Fecha de Declaración 16/04/2015
Hora de Declaración 04:38:11 PM
Fecha de Vencimiento 20/04/2015
Fecha Máxima de Pago 16/04/2015

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multa \$ 0.00
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

Formulario DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGERCGC15-00000143

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

No. FORMULARIO

98413578



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2014 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 223023

RUC 201 1391788587001 202 TXOPITUNA ECUADOR CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003 0	Operaciones de activo	007 0	Operaciones de activo	011 0
Operaciones de pasivo	004 0	Operaciones de pasivo	008 0	Operaciones de pasivo	012 0
Operaciones de ingreso	005 0	Operaciones de ingreso	009 0	Operaciones de ingreso	013 0
Operaciones de egreso	006 365,986.09	Operaciones de egreso	010 0	Operaciones de egreso	014 307,804.45
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				015	673,780.54
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
ACTIVO					(A efectos de la Conciliación Tributaria)
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	311 471,470.5				
Inversiones corrientes	312 0				
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA		601 4,051.47	601 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		602 8,782,334.73	602 0
Relacionados / Locales	314 0	Exportaciones netas		603 0	603 0
Relacionados / Del exterior	315 0	Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares		604 0	604 0
No relacionados / Locales	316 278,838.4	Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales		605 0	605 0
No relacionados / Del exterior	317 0	Rendimientos financieros		606 0	606 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		607 0	607 0
Relacionados / Locales	318 0	Dividendos		608 0	608 0
Relacionados / Del exterior	319 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
No relacionados / Locales	320 217,878.85	De recursos públicos		609 0	609 0
No relacionados / Del exterior	321 0	De otras locales		610 0	610 0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322 0	Del exterior		611 0	611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323 102,880.07	Otros ingresos provenientes del exterior		612 0	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 1,073,590.71	Otras rentas		613 142,868.78	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 183,824.2	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 6011 al 6131)	699 8,939,252.98	
Inventario de materia prima	326 0	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)		600 0	
Inventario de productos en proceso	327 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		600 0	
Inventario de suministros y materiales	328 1,702,850.89				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 0				
Mercaderías en tránsito	330 205,437				
Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 1)	331 0				
Inventario de obras en construcción (NIC 2)	332 0				
Inventario de obras terminadas (NIC 2)	333 0				
Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2)	334 0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	335 0				
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	336 0				
Activos pagados por anticipado	337 159,020.92	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0		
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338 0	Compras netas locales de bienes no producidos por			

operaciones discontinuadas	339		el sujeto pasivo	701			701			
Otros activos corrientes	340	452,384.23	Compras netas locales producto de la actividad	1			2			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	4,847,856.77	de comisionista	702		0	702	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de bienes no producidos por	1			3			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			el sujeto pasivo	703		0	703	0		
			(-) Inventario final de bienes no producidos por	1		2	3			
Terrenos	350	500,348.8	el sujeto pasivo	704		0				
Inmuebles (excepto terrenos)	351	363,291.6	Inventario inicial de materia prima	1		0				
Construcciones en curso	352	367,637.62	Compras netas locales de materia prima	706		0	706	0		
Muebles y enseres	353	6,115.86	Importaciones de materia prima	1		0	3			
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	254,635.19	(-) Inventario final de materia prima	707		0	707	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	355	6,721,259.92	Inventario inicial de productos en proceso	1		0	3			
Equipo de computación y software	356	21,427.78	(-) Inventario final de productos en proceso	708		0				
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	357	158,847.32	Inventario inicial de productos terminados	1		0				
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358	0	(-) Inventario final de productos terminados	709		0				
Otros propiedades, planta y equipo	359	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	1		0				
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	4,085,727.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	713	550,821.33	713	233,383.86	713	112.35	
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1		85,355.75	714	68,343.28	714	0
Activos de exploración y explotación	362	0	Honorarios profesionales y dietas	715	101,080.41	715	43,788.67	715	0	
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	716	38,505	716	51,477.08	716	545.91	
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364	0	Arrendamientos	717	0	717	0	717	0	
Propiedades de inversión	365	0	Mantenimiento y reparaciones	718	7,438.33	718	17,300	718	0	
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366	0	Combustibles y lubricantes	719	658,811.38	719	10,192.14	719	0	
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367	0	Promoción y publicidad	720	1,538,032.46	720	5,013.01	720	69.97	
Activos biológicos	368	0	Suministros, materiales y repuestos	721	0	721	0	721	0	
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369	0	Transporte	722	1,845,778.51	722	14,825.69	722	4,066.52	
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370	0	Provisiones	723	98,502.8	723	20,601	723	260	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	9,328,237.28	Para jubilación patronal	724	0	724	0	724	0	
ACTIVOS INTANGIBLES			Para desahucio	725	0	725	0	725	0	
Plusvalías	381	0	Para cuentas incobrables	726	0	726	0	726	0	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382	0	Por valor neto de realización de inventarios	727	0	727	0	727	0	
Activos de exploración y explotación	383	0	Por deterioro del valor de los activos	728	0	728	0	728	0	
Otros activos intangibles	384	0	Otras provisiones	729	0	729	0	729	0	
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0	730	0	730	0	
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0	731	0	731	0	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	0	Comisiones / Local	732	7,060	732	2,040	732	0	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Comisiones / Del exterior	733	0	733	0	733	0	
Inversiones no corrientes			Intereses bancarios	734	0	734	198.13	734	0	
En subsidiarias y asociadas	411	0	Local	735	0	735	0	735	0	
En negocios conjuntos	412	0	Del exterior	736	0	736	0	736	0	
Otras	413	0	Intereses pagados a terceros	737	0	737	0	737	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			Relacionados / Local	738	1,193.71	738	2,267.63	738	0	
Relacionados / Locales	414	0	Relacionados / Del exterior	739	0	739	0	739	0	
Relacionados / Del exterior	415	0	No relacionados / Local	740	0	740	0	740	0	
No relacionados / Locales	416	0	No relacionados / Del exterior	741	0	741	0	741	0	
No relacionados / Del exterior	417	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	0	742	0	742	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743	0	743	0	743	0	
Relacionados / Locales	418	0	Otras pérdidas	744	730,025.84	744	3,679.12	744	215.93	
Relacionados / Del exterior	419	0	Mermas	745	0	745	0	745	0	
No relacionados / Locales	420	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0	746	11,769.06	746	0	
No relacionados / Del exterior	421	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0	747	266,854.08	747	25,715.01	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	422	0	por partes relacionadas	748	18,442.28	748	84,830.32	748	3,609.2	
			Gastos de gestión	749	0	749	39,759.84	749	1,314.93	
			Impuestos, contribuciones y otros							
			Gastos de viaje							
			IVA que se carga al costo o gasto							

		1	2	3
(-) Provisión por deterioro de activos financieros		Depreciación de propiedades, planta y equipo		
no corrientes	423	0	(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)	
Otros activos financieros no corrientes	424	0	Acelerada	750 0 750 0
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	0	No acelerada	751 783.532.41 751 40.861.48 751 0
Otros activos no corrientes	445	0	Depreciación del reavalúo de propiedades,	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	458	0	planta y equipo	752 0 752 0 752 0
Efecto de la revaluación de activos (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	0	Depreciación de activos biológicos	753 0 753 0
TOTAL DEL ACTIVO (345+498)	498	11.176.194,0	Amortización de activos de exploración y explotación	754 0 754 0 754 0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	498	0	Otras amortizaciones	755 0 755 0
PASIVO		Servicios públicos		
PASIVOS CORRIENTES		Pagos por otros servicios		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes		Pagos por otros bienes		
Relacionados / Locales		TOTAL COSTOS		
Relacionados / Del exterior	511	108.320,27	TOTAL GASTOS	799 948.289,57
No relacionados / Locales	512	211.145,48	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7891 + 7892) 799 0.277.428,91
No relacionados / Del exterior	513	754.458,97	Baja de inventario (informativo)	700 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corrientes	514	3.253.393,34	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	700 0
Locales	515	470,8	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	700 0
Del exterior	516	0	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta	
Préstamos de accionistas o socios / Locales	517	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	518	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 9 - 7999 mayor a 0	801 0
Otros cuentas y documentos por pagar corrientes	519	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 9 - 7999 menor a 0	802 338.178,83
Relacionados / Locales	520	0	Cálculo de base participación a trabajadores	
Relacionados / Del exterior	521	21.345,28	(+) Ajuste por precios de transferencia	097 0
No relacionados / Locales	522	0	Base de cálculo de participación a trabajadores	098 0
No relacionados / Del exterior	523	0	(-) Participación a trabajadores	803 0
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción corriente)	524	0	(-) Dividendos exentos	(Campo 8082) 804 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	525	0	(-) Otras rentas exentas	805 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	526	0	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806 0
Obligaciones con el IESS	527	36.885,53	(+) Gastos no deducibles locales	807 45.781,19
Otros pasivos por beneficios a empleados	528	41.858,41	(+) Gastos no deducibles del exterior	808 0
Dividendos por pagar	529	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809 0
Jubilación patronal	530	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531	0	Fórmula: $(804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 809) \times 15\%]$	810 0
Crédito a mutuo	532	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811 0
Obligaciones emitidas corrientes	533	0	(-) Deduciones por leyes especiales	812 0
Anticipos de clientes	534	6.518,92	(-) Deduciones especiales derivadas del COPCI	813 0
Provisiones	535	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	814 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	4.435.176,01	(-) Dedución por incremento neto de empleados	815 0
PASIVOS NO CORRIENTES		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la Renta único		
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes		UTILIDAD GRAVABLE		
Relacionados / Locales	541	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	816 0
Relacionados / Del exterior	542	0	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta único	817 0
No relacionados / Locales	543	0	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829 282.395,74
No relacionados / Del exterior	544	4.000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831 0
Obligaciones con Instituciones financieras - no corrientes	545	0	Saldo utilidad gravable (819 - 831)	832 0
Locales	546	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
Del exterior	547	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839 0
Préstamos de accionistas o socios / Locales	548	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	549	0	(Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior)	841 122.301,03
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	550	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo de impuestos	842 0
Relacionados / Locales			(=) Crédito Tributario generado por anticipo	
Relacionados / Del exterior				



No relacionados / Locales	501	(Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	539 - 541	memoriza	
No relacionados / Del exterior	552	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	544	122,301.03
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente)	553	0	(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal	545	88,488.45
Transferencias casa matriz y sucursales	554	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	547	0
Crédito a mutuo	555	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	548	0
Obligaciones emitidas no corrientes	556	0	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	549	0
Anticipos de clientes	557	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	550	95,325.75
Provisiones para jubilación patronal	558	0	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	551	102,860.07
Provisiones para desahucio	559	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	552	0
Otras provisiones	560	0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 843-844-845-847-848-849-850-851-852 mayor a 0	555	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	4,000,000	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852 menor a 0	556	164,403.24
Pasivos diferidos	578	257,485.73	(+) Impuesto a la Renta único	557	0
Otros pasivos	589	0	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	558	0
TOTAL DEL PASIVO (539+559+578+589)	599	8,692,661.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	569	164,403.24
PATRIMONIO NETO			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	878	0
Capital suscrito y/o asignado	601	850,000	Primera cuota	871	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611	0	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0
Reserva legal	621	34,191.38			
Reserva facultativas	628	0			
Otros resultados integrales (532+633+634+635) (-)	631	1,022,655.38			
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	632	0			
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo)	633	1,022,655.38			
Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo)	634	0			
Otros superávit por revaluación (casillero informativo)	635	0			
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF +/-	641	-257,485.73			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	651	1,172,348.24			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	652	0			
Reserva de capital	653	0			
Reserva por donaciones	654	0			
Reserva por valuación	655	0			
Superávit por revaluación de inversiones	658	0	Pago previo (informativo)	890	0
Utilidad del ejercicio	661	0	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
(-) Pérdida del ejercicio	662	338,176.83	Interés	897	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	2,483,532.32	Impuesto	898	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698)	699	11,178,194.0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 898)	902	0
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	0
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916	0
			Valor USD	917	0

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
Valor USD	915	0	Resolución No.	918	0
			Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.R.T.L.)

REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. Pasaporte 198 1305029349

CONTADOR

C.P.A. Ing. Cesar Jimba Narváez
MAT. N.º 13 - 20147
189 1705883884001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 991073181576
Fecha Recaudación: 16/04/2015

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



TXOPITUNA ECUADOR CIA. LTDA.
 RUC: 1391768567001
 AV. 3 Y CALLE 13A Nº 1308 EDIF. PREVISORA II P.B.
 TELF: (05) 2627-544/ 2611-828 FAX: (05) 2625-162

Ejercicio Contable: 2015

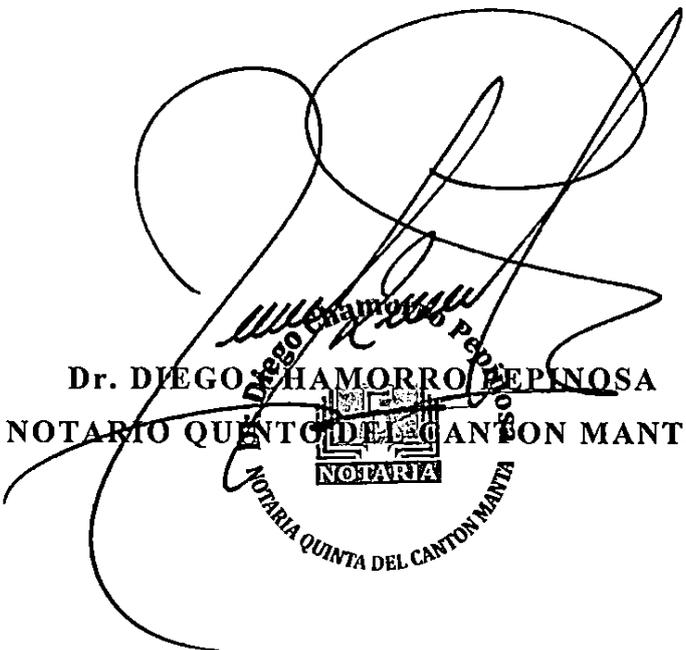
Mayor General

Fecha corte Desde: 2014.01.01 Hasta: 2015.11.20
 Cuenta: 3.06.01.01 GANANCIAS ACUMULADAS - A DISTRIBUIRSE

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	DETALLE	DIVISA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CENTRO	CONCEPTO PATRIMONIO
2014.01.01	DIS00000001	BI 31/12/2013	GANANCIAS ACUMULADAS	DOL	-	651,624.62	651,624.62	GENERAL	Saldo del periodo inmediato anterior
2014.01.01	DIS00000001	BI 31/12/2013	GANANCIA DEL EJERCICIO 2013	DOL	-	600,914.65	1,252,539.27	GENERAL	Saldo del periodo inmediato anterior
2014.01.02	DCT00000010	DEPAJUSTE	EQUIPO DE COMPUTACIÓN (MONITOR LCD) 2010	DOL	-	12.76	1,252,552.03	OFICINA	Otros cambios (detallar)
2014.01.02	DAP00000149	OPG00001001	AJUSTE CUOTAS 1/2 SEGUROS ACCIDENTES DEL B/P ESTHE	DOL	-	17,924.52	1,270,476.55	BARCOS PESQUEROS	Otros cambios (detallar)
2014.01.02	DCI00000001	BI 31/12/2013	REAJUSTE SALDOS BI - ERROR REGISTRO	DOL	1,738.39	-	1,268,738.16	B/P ESTHERCHO	Otros cambios (detallar)
2014.01.02	DEP00000103	DEP2013	AJUSTE DEP. 2DA REVALUACIÓN 2013	DOL	-	28,265.40	1,297,003.56	B/P ESMERALDA C	Otros cambios (detallar)
2014.10.08	DCT00000007	ACT20%	PESQUERA CHOPITEA CIA. LTDA. - AÑO 2011 (TOTAL)	DOL	20,284.80	-	1,276,718.76	GENERAL	Transferencias de Resultados a otras cuentas patrimoniales
2014.10.08	DCT00000007	ACT80%	TXOPITUNA S.L. - AÑO 2011 (TOTAL)	DOL	81,139.22	-	1,195,579.54	GENERAL	Transferencias de Resultados a otras cuentas patrimoniales
2014.10.08	DCT00000007	ACT20%	PESQUERA CHOPITEA CIA. LTDA. - AÑO 2012 (PROPORC.)	DOL	77,115.20	-	1,118,464.34	GENERAL	Transferencias de Resultados a otras cuentas patrimoniales
2014.10.08	DCT00000007	ACT80%	TXOPITUNA S.L. - AÑO 2012 (PROPORC.)	DOL	308,460.78	-	810,003.56	GENERAL	Transferencias de Resultados a otras cuentas patrimoniales
2015.01.02	DCT00000108	AJUCORRECCIÓN	ERROR EN REG. DEPREC. ACUM. SOFTWARE 2012-2014	DOL	-	1,223.08	811,226.64	OFICINA	Otros cambios (detallar)
TOTALES					488,738.39	1,299,965.03	811,226.64		

C.P.A. Ing. César Cumba Narváez
 MAT. Nº 13 - 20147

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA: "TXOPITUNA ECUADOR CÍA. LTDA."** QUE OTORGA: **ING. FRANCISCO JAVIER CHOPITEA GABIOLA EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL**; firmada y sellada en Manta, a los veintiséis (26) días del mes de Noviembre del dos mil quince (2015)


Dr. DIEGO HAMORRO PEPINOSA
NOTARIO QUINTO DEL CANTON MANTA.

NOTARIA

NOTARIA QUINTA DEL CANTON MANTA



TRÁMITE NÚMERO: 9148

* 9 7 3 9 3 6 1 T E Z S U P V *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	7314
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	368
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1305029348	CHÓPITEA GABIOLA FRANCISCO JAVIER	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARÍA QUINTA /MANTA /26/11/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TXOPITUNA ECUADOR CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

4. DATOS ADICIONALES:

CONSTITUCION DE COMPAÑIA RMM # 1036 REPERTORIO # 2003 FECHA 10/12/2009.

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.

REGISTRO MERCANTIL

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 7 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

MANTA

Horacio Ordóñez Fernández
HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DEL BANK

