



Factura: 001-003-000008603



20150701002P03883

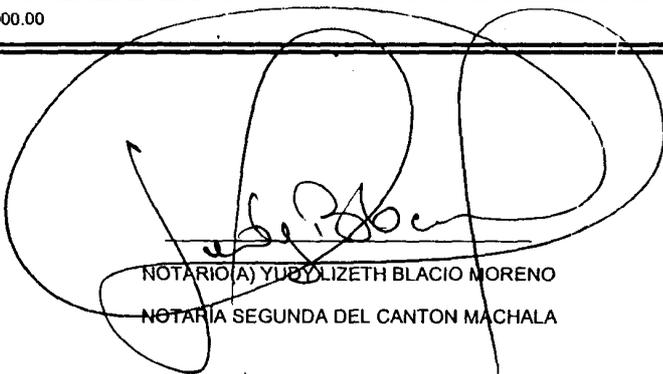
NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON MACHALA

EXTRACTO

Escritura N°:	20150701002P03883						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10 DE DICIEMBRE DEL 2015, (17:15)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A	REPRESENTADO POR	RUC	0790050487001		GERENTE	LEONARDO DE WIND CORDOVA
<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		
EL ORO		MACHALA			MACHALA		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	500000.00						

AB. YUDY LIZETH BLACIO MORENO  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON MACHALA



NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON MACHALA



**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL de la Compañía PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S. A.-**

**CUANTÍA: \$ 500.000,00**

1 En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro,  
2 República del Ecuador, hoy día **diez de diciembre del**  
3 **año dos mil quince**, ante mí, **ABOGADA YUDY LIZETH**  
4 **BLACIO MORENO, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON**  
5 **MACHALA**, comparece el señor **LEONARDO DE WIND**  
6 **CÓRDOVA**, de estado civil casado, de ocupación  
7 empleado, domiciliada en esta ciudad de Machala,  
8 Provincia de El Oro; quien comparece en calidad de  
9 Gerente de la Compañía **PESQUERA E INDUSTRIAL**  
10 **BRAVITO S. A.**, conforme consta del nombramiento que  
11 se adjunta como documento habilitante; con el cual  
12 acredita su personería e intervención y debidamente  
13 autorizado por la Junta Universal de Accionistas de la  
14 Compañía **PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S. A.**,  
15 celebrada el cuatro de diciembre del año dos mil quince,  
16 la misma que se adjunta como habilitante. La  
17 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de  
18 edad, legalmente capaz para obligarse y contratar, a  
19 quien de conocer en este acto doy fe, en virtud de  
20 haberme presentado su cédula de ciudadanía  
21 respectiva; con amplia libertad y bien instruida de  
22 la naturaleza y resultados de la presente escritura  
23 pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL**  
24  
25  
26  
27  
28

ABG. YUDY BLACIO M.  
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

V-

1 **ESTATUTO SOCIAL** de la Compañía **PESQUERA E**  
2 **INDUSTRIAL BRAVITO S. A.**, para su otorgamiento me  
3 presenta la minuta que copio a continuación: **SEÑORA**  
4 **NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas que  
5 mantiene a su cargo, sírvase insertar una de **AUMENTO**  
6 **DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la  
7 Compañía **PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S. A.**, al  
8 tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
9 **COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la  
10 presente Escritura Pública el Señor Leonardo de Wind  
11 Córdova, en calidad de Gerente, quien también ejerce la  
12 Representación Legal, judicial y extrajudicial de la  
13 Compañía **PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S. A.** El  
14 compareciente es mayor de edad, de estado civil casado,  
15 de ocupación empleado, de nacionalidad ecuatoriana,  
16 domiciliado en esta ciudad de Machala, cantón Machala,  
17 Provincia de El Oro, quien otorga la presente Escritura  
18 Pública, debidamente autorizada por la Junta Universal de  
19 Accionistas celebrada el día Viernes Cuatro de Diciembre  
20 de Dos Mil Quince, la que conjuntamente con el respectivo  
21 nombramiento se agregan al presente instrumento público  
22 como documentos habilitantes, acreditando su personería  
23 e intervención. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-** Por  
24 Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo del  
25 Cantón de Máchala, Doctor José Javier Cabrera Román, el  
26 Doce de Octubre de Mil Novecientos Setenta y Ocho, se  
27 constituyó la Compañía **PESQUERA E INDUSTRIAL**  
28 **BRAVITO C. LTDA.**, la misma que fue inscrita en el

1 Registro Mercantil del Cantón Machala con el Número  
2 Ciento Setenta y Dos, el Veintisiete de Octubre de Mil  
3 Novecientos Setenta y Ocho; **DOS.**- Mediante Escritura  
4 Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón  
5 Guayaquil Abogado Piero Aycart Vicenzini, el Veintiocho de  
6 Abril de Mil Novecientos Ochenta y Dos, la misma que fue  
7 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con  
8 el Número Nueve, el Veinticinco de Mayo de Mil  
9 Novecientos Ochenta y Dos, la compañía procedió a  
10 Aumentar su Capital Social, y Reformar su Estatuto  
11 Social; **TRES.**- Mediante Escritura Pública celebrada ante  
12 el Notario Segundo del Cantón Machala, Doctor José Javier  
13 Cabrera Román, el Seis de Diciembre de Mil Novecientos  
14 Ochenta y Dos, la misma que fue inscrita en el Registro  
15 Mercantil del Cantón Machala el Cuatro de Abril de Mil  
16 Novecientos Ochenta y Tres, la compañía procedió a  
17 Aumentar su Capital Social, y Reformar su Estatuto  
18 Social; **CUATRO.**- Mediante Escritura Pública celebrada  
19 ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Doctor José  
20 Javier Cabrera Román, Cinco de Octubre de Mil  
21 Novecientos Ochenta y Cuatro, la misma que fue inscrita  
22 en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el  
23 Número Trescientos Sesenta y Tres, el Nueve de Noviembre  
24 de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro, la compañía procedió  
25 a Aumentar su Capital Social, y Reformar su Estatuto  
26 Social; **CINCO.**- Mediante Escritura Pública celebrada ante  
27 el Notario Segundo del Cantón Machala, Doctor José Javier  
28 Cabrera Román, el Diecinueve de Abril de Mil Novecientos

ABG. YUDY BLACIO M.  
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA



1 Ochenta y Ocho, la misma que fue inscrita en el Registro  
2 Mercantil del Cantón Machala con el Número Doscientos  
3 Trece, el Trece de Junio de Mil Novecientos Ochenta y  
4 Ocho, la compañía procedió a Transformarse de  
5 **PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO C. LTDA.** a  
6 **PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S. A.**, y Reformó  
7 Íntegramente su Estatuto Social; **SEIS**.- Mediante  
8 Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del  
9 Cantón Machala, Doctor José Javier Cabrera Román, el  
10 Veintiuno de Diciembre de Mil Novecientos Noventa, la  
11 misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
12 Machala con el Numero Ciento Cuarenta y Uno, el Once de  
13 Marzo de Mil Novecientos Noventa y Uno, la compañía  
14 procedió a Aumentar su Capital Social, y Reformar su  
15 Estatuto Social; **SIETE**.- Mediante Escritura Pública  
16 celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Machala,  
17 Doctor José Javier Cabrera Román, el Veintiuno de Marzo  
18 de Mil Novecientos Noventa y Cuatro, la misma que fue  
19 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con  
20 el Numero Ciento Veintitrés, el Treinta de Marzo de Mil  
21 Novecientos Noventa y Cuatro, la compañía procedió a  
22 Aumentar su Capital Social, y Reformar su Estatuto Social;  
23 **OCHO**.- Mediante Escritura Pública celebrada ante el  
24 Notario Segundo del Cantón Machala, Lucio Telmo Aguilar  
25 Coello, el Veintisiete de Noviembre de Dos Mil Nueve, la  
26 misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
27 Machala con el Numero Mil Seiscientos Sesenta y Cinco, el  
28 Veintiocho de Diciembre de Dos Mil Nueve, la compañía



1 procedió a Aumentar su Capital Social, y Reformar su  
2 Estatuto Social; **NUEVE**.- Mediante Escritura Pública  
3 celebrada ante el Notario Segundo Interino del Cantón  
4 Machala, Lucio Telmo Aguilar Coello, el Quince de  
5 Diciembre de Dos Mil Once, la misma que fue inscrita en el  
6 Registro Mercantil del Cantón Machala con el Numero Mil  
7 Seiscientos Cuarenta y Nueve y anotada en el Libro  
8 Repertorio bajo el Numero Dos Mil Ochocientos Cuarenta y  
9 Uno, el Veintiocho de Diciembre de Dos Mil Once, la  
10 compañía procedió a Aumentar su Capital Social, y  
11 Reformar su Estatuto Social; **DIEZ**.- Mediante Escritura  
12 Pública celebrada ante el Notario Segundo Interino del  
13 Cantón Machala, Lucio Telmo Aguilar Coello, el Veintiuno  
14 de Diciembre de Dos Mil Doce, la misma que fue inscrita en  
15 el Registro Mercantil del Cantón Machala con el Numero  
16 Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho y anotada en el Libro  
17 Repertorio bajo el Número Cuatro Mil Ciento Treinta y  
18 Siete, el Veintiocho de Diciembre de Dos Mil Doce, la  
19 compañía procedió a Aumentar su Capital Social, y  
20 Reformar su Estatuto Social; **ONCE**.- Mediante Escritura  
21 Pública celebrada ante el Notario Segundo Interino del  
22 Cantón Machala, Lucio Telmo Aguilar Coello, el Once de  
23 Diciembre de Dos Mil Trece, la compañía procedió a  
24 Aumentar su Capital Social, y Reformar su Estatuto Social,  
25 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del  
26 Cantón Machala con el Numero Seis y anotada en el Libro  
27 Repertorio bajo el Numero Cincuenta y Dos, el Dos de  
28 Enero de Dos Mil Catorce; y, **DOCE**.- Que mediante Junta

ABG. YUDY BLACIO M.  
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA



V.

1 Universal de Accionistas, celebrada el día Viernes Cuatro  
2 de Diciembre de Dos Mil Quince la compañía resolvió:  
3 **Uno.-** Aumentar el Capital Social de la Compañía de  
4 **SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL**  
5 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
6 **AMERICA** a **UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y**  
7 **CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS**  
8 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, es decir un aumento de  
9 **QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
10 **DE AMERICA; Dos.-** Que mediante Junta Universal de  
11 Accionistas, celebrada el día Viernes Cuatro de Diciembre  
12 de Dos Mil Quince, la compañía resolvió: Reformar el  
13 Estatuto Social en su Artículo: Quinto, referente al Capital  
14 Social, de conformidad a lo resuelto en la Junta Universal  
15 de Accionistas que se hace referencia en líneas anteriores y  
16 constante en el Acta correspondiente, y que certificada se  
17 adjunta como documento habilitante. **TERCERA.-**  
18 **DECLARACIONES;** Con los antecedentes antes expuestos  
19 el Señor Leonardo De Wind Córdova, en calidad de Gerente  
20 y Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la  
21 Compañía **PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S. A.**,  
22 declara lo siguiente: **Uno.-** Que todos los participantes en  
23 el presente Aumento de Capital son de nacionalidad  
24 ecuatoriana; **Dos.-** Que la Junta Universal de Accionistas  
25 celebrada el día Viernes Cuatro de Diciembre de Dos Mil  
26 Quince, resolvió Aumentar el capital social de la Compañía  
27 en la suma de **QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS**  
28 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** para que sumado al

1 capital actual que es de **SETECIENTOS CINCUENTA Y**  
 2 **CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS**  
 3 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** llegue a sumar el total  
 4 de **UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL**  
 5 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
 6 **AMERICA,** el cual representa Treinta y Un Trescientos  
 7 Setenta Mil Acciones Ordinarias y Nominativas de Cuatro  
 8 Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América, cada  
 9 una; **Tres.-** Que como consecuencia de lo anterior se  
 10 reforma el Artículo Quinto, el mismo que a futuro dirá:  
 11 **“ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital  
 12 social de la compañía es de **UN MILLON DOSCIENTOS**  
 13 **CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOLARES**  
 14 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US**  
 15 **\$1'254,800.00)** dividido en **TREINTA Y UN MILLON**  
 16 **TRESCIENTOS SETENTA MIL (31'370.000)** acciones  
 17 ordinarias y nominativas de Cuatro Centavos de Dólares  
 18 de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una”; y,  
 19 **Cuatro.-** AUTORIZO al Representante Legal para que  
 20 legalice lo resuelto en la presente junta, y cumpla con los  
 21 requisitos y solemnidades legales, todo de conformidad con  
 22 lo establecido en el Acta de la Junta que se hace  
 23 referencia. **CUARTA; DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El  
 24 Señor Leonardo de Wind Córdova, en calidad de Gerente, y  
 25 quien ejerce la Representación Legal Judicial y  
 26 Extrajudicial de la Compañía **PESQUERA E INDUSTRIAL**  
 27 **BRAVITO S. A., DECLARA BAJO JURAMENTO QUE:** El  
 28 Aumento de Capital y la Reforma del Estatuto Social

AB. YUDY BLACIO M.  
 NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA



1 acordado por la Junta Universal de Accionistas celebrada  
2 el día Viernes Cuatro de Diciembre de Dos Mil Quince, se  
3 encuentra suscrito en su totalidad y pagado el ciento por  
4 ciento de cada una de las acciones ordinarias y  
5 nominativas de Cuatro Centavos de Dólares de los Estados  
6 Unidos de América cada una, esto es con la Reinversión de  
7 Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año  
8 Dos Mil Catorce, de conformidad al Artículo Treinta y Siete  
9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, Codificación, de  
10 acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	%	ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	FORMA DE PAGO REINV/UTILIDADES 2014	TOTAL CAPITAL
CARLOS ARTURO BUCHELI MOREJON	162,20	0,02	2.500	100,00	100,00	262,20
LEONARDO DE WIND CORDOVA	140.182,48	18,57	2.321.250	92.850,00	92.850,00	233.032,48
MAURICIO DE WIND CORDOVA	386.667,48	51,23	6.403.750	256.150,00	256.150,00	642.817,48
ALEX LEONARDO DE WIND NEIRA	1.495,96	0,20	25.000	1.000,00	1.000,00	2.495,96
(HRDOS) JOSE ALEJANDRO MORENO MALDONADO	217.611,68	28,83	3.603.750	144.150,00	144.150,00	361.761,68
MARIA ALEJANDRA ORDOÑEZ BUCHELLI	8.680,20	1,15	143.750	5.750,00	5.750,00	14.430,20
<b>TOTAL:</b>	<b>754.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.254.800,00</b>

12  
13 Así mismo declara que la compañía de su representación no es  
14 contratista en obras públicas con el Estado Ecuatoriano, ni tiene  
15 obligaciones pendientes con el IESS. Agregue usted señor notario  
16 las demás cláusulas y formalidades de estilo para la plena validez  
17 de este instrumento público..- f) Ilegible (Rosario Graciela Rojas  
18 Rojas, ABOGADO, Matrícula Profesional número 07-2007-63

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S. A., CELEBRADA EL DIA VIERNES CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.**

En la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, hoy día Viernes Cuatro de Diciembre de Dos Mil Quince, en las oficinas de la Compañía **PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S. A.**, ubicada en la Avda. Circunvalación Sur Oeste (Barrio Los Pinos), siendo las Catorce Horas (14:00), se reúnen los siguientes accionistas:

- 1.-) **CARLOS ARTURO BUCHELI MOREJON**, por sus propios derechos, propietario de CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO (4.055) acciones ordinarias y nominativas de Cero Punto Cero Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una, las cuales representan el 0.02% del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 2.-) **LEONARDO DE WIND CORDOVA**, por sus propios derechos, propietario de TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS (3'504.562) acciones ordinarias y nominativas de Cero Punto Cero Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una, las cuales representan el 18.57% del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 3.-) **MAURICIO DE WIND CORDOVA**, por sus propios derechos, propietario NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE (9'666.687) acciones ordinarias y nominativas Cero Punto Cero Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una, las cuales representan el 51.23% del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 4.-) **ALEX LEONARDO DE WIND NEIRA**, por sus propios derechos, propietario de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (37.399) acciones ordinarias y nominativas de Cero Punto Cero Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una, las cuales representan el 0.20% del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 5.-) **(HRDOS) JOSÉ ALEJANDRO MORENO MALDONADO**, por sus propios derechos, representados por la Señora Fanny Evangelina Rivera Rodríguez, propietarios de CINCO MILLONES CUATROCIENTAS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS (5'440.292) acciones ordinarias y nominativas de Cero Punto Cero Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una, las cuales representan el 28,83% del capital social suscrito y pagado de la compañía; y,
- 6.-) **MARÍA ALEJANDRA ORDOÑEZ BUCHELLI**, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTAS DIECISIETE MIL CINCO (217.005) acciones ordinarias y nominativas de Cero Punto Cero Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una, las cuales representan el 1.15% del capital social suscrito y pagado de la compañía. Concurrencia que representa el Cien por Ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL de accionistas, al tenor de lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañía, en concordancia con el Reglamento Sobre Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

AB. YUDY BLACIO M.  
NOTARIA PÚBLICA DE MACHALA



1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA;**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL;**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA; Y,**
4. **AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE LEGALICE TODAS LAS RESOLUCIONES QUE ADOPTE LA PRESENTE JUNTA.**

Preside la presente Junta el accionista Mauricio de Wind Córdova, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la misma el accionista Leonardo de Wind Córdova, Gerente. Seguidamente el Presidente de la Junta solicita se elabore la lista de los accionistas presentes para constatar una vez más el quórum legal y reglamentario, necesario para la realización de este tipo de juntas, constatado el mismo la Presidencia declara instalada la Junta, procediendo a solicitar se de lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.** Referente al aumento de capital social de la compañía, el Señor Leonardo De Wind Córdova, en su calidad de Gerente, propone a la Junta que se debe aumentar el Capital Social de la empresa para dar cumplimiento al Artículo Treinta y Siete de la Ley de Régimen Tributario Interno, Codificado, por cuanto de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año Dos Mil Catorce se segregó la Cantidad de Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US \$500,000.00), los cuales fueron utilizados en la compra de activos para la empresa, por lo que mociona que la compañía debe incrementar su capital en **QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US \$500,000.00)**, el mismo que sumado al capital social actual que es de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$750,800.00)**, alcanzaría la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1'254,800.00)**. La Junta por UNANIMIDAD acepta la moción del Señor Gerente, resolviendo aprobar el aumento de Capital en los términos expuestos. Luego se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, referente a la **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL**, el Señor Leonardo De Wind Córdova, en su calidad de Gerente, manifiesta que el aumento propuesto por la cantidad de **US \$ 500,000.00** debe ser suscrito y pagado en su totalidad con la Cuenta Reinversión de Utilidades del ejercicio económico del año 2014, en amparo a lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, Codificada, acorde al balance de dicho ejercicio y en proporción al actual porcentaje que cada accionista mantiene como capital en la compañía. Los asistentes en forma UNÁNIME manifiestan su conformidad lo expuesto por el Señor Gerente; y, resuelven aprobar la suscripción y forma de pago, de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	%	ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	FORMA DE PAGO REINVTILIDADES 2014	TOTAL CAPITAL
CARLOS ARTURO BUCHELI MOREJON	162,20	0,02	2.500	100,00	100,00	262,20
LEONARDO DE WIND CORDOVA	140.182,48	18,57	2.321.250	92.850,00	92.850,00	233.032,48
MAURICIO DE WIND CORDOVA	386.667,48	51,23	6.403.750	256.150,00	256.150,00	642.817,48
ALEX LEONARDO DE WIND NEIRA	1.495,96	0,20	25.000	1.000,00	1.000,00	2.495,96
(HRDOS) JOSE ALEJANDRO MORENO MALDONADO	217.611,68	28,83	3.603.750	144.150,00	144.150,00	361.761,68
MARIA ALEJANDRA ORDOÑEZ BUCHELLI	8.680,20	1,15	143.750	5.750,00	5.750,00	14.430,20
<b>TOTAL:</b>	<b>754.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.254.800,00</b>

A continuación se pasa a tratar el **TERCER PUNTO del Orden del Día**, referente a referente a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**, el Señor Leonardo De Wind Córdoba, en su calidad de Gerente, manifiesta que como consecuencia del aumento de capital, resuelto en esta Junta, debe procederse a la reforma del Estatuto Social, específicamente el Artículo Quinto, proponiendo que los mismos queden de la siguiente manera: **“ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL-** El capital social de la compañía es de **UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1'254,800.00)** dividido en **TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL (31'370,000.00)** acciones ordinarias y nominativas de Cuatro Centavos de Dólares de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una. Tratado y resuelto el Cuarto punto de la agenda, los accionistas pasan a tratar el **QUINTO** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE LEGALICE TODAS LAS RESOLUCIONES QUE ADOPTE LA PRESENTE JUNTA.** Con relación esté punto del orden del día, el Presidente de la compañía, manifiesta que los actos resueltos en esta junta deben ser tramitados y elevados a escritura pública por así exigirlo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, por lo que propone que tales gestiones e inclusive la suscripción de los instrumentos públicos necesarios sean encargados al Señor Gerente y Representante Legal de la compañía, quedando autorizado el Señor Gerente de la Compañía para que proceda a realizar los trámites pertinentes e inherente a lo resuelto en esta junta, lo cual es aceptado por **UNANIMIDAD** por todos lo presente. Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de reinstalada la junta se procede a dar lectura al contenido dicho documento, el mismo que es aprobado y ratificado, procediendo cada uno de ellos a firmar la presente acta como constancia de haber actuado en la misma. Siendo las Dieciséis Horas, la Presidencia declara clausurada la junta.

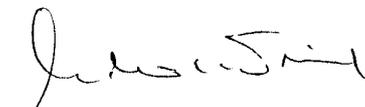
AB. YUDY BUCHELI M.  
NOTARIA SCOTUS DE MACHALA



F).- Sr. Leonardo De Wind Córdova, **SECRETARIO DE LA JUNTA, GERENTE-ACCIONISTA; F).- Sr. Mauricio De Wind Córdova, PRESIDENTE DE LA JUNTA, ACCIONISTA; F).- Sr. Carlos Arturo Bucheli Morejón, ACCIONISTA; F).- Sra. Fanny E. Rivera Rodríguez, Por: (HRDOS) JOSE ALEJANDRO MORENO MALDONADO, ACCIONISTAS; f).- Sr. Alex Leonardo De Wind Neira, ACCIONISTA; y, F).- Srta. María Alejandra Ordoñez Buchelli, ACCIONISTA.-**

**CERTIFICO:** Que el contenido de la presente Acta es igual a su original, que reposa en el archivo de la Compañía, al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala, 04 de Diciembre de 2015

  
\_\_\_\_\_  
Leonardo De Wind Córdova,  
**SECRETARIO DE LA JUNTA  
GERENTE**

**PESQUERA E INDUSTRIAL  
BRAVITO S.A.**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



Machala, 27 de Mayo del 2014.

Señor  
**LEONARDO DE WIND CORDOVA**  
Ciudad.-

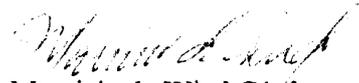
Estimado señor de Wind:

Cúmpleme hacer conocer a Usted que la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día Martes 27 de Mayo del 2014; por unanimidad, tuvo el acierto de reelegir a usted, para el cargo de **GERENTE** de la compañía **PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.**, como tal su representante legal, judicial, extrajudicial y para que intervenga en todos los actos, contrato y negocios sociales con los deberes y atribuciones establecidas en los Estatutos de la Compañía. El tiempo de duración será de cinco años.

**PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO CIA LTDA**; fue constituida el 12 de Octubre de 1978, mediante Escritura Pública de transformación de la compañía de responsabilidad limitada en compañía anónima con la denominación **PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.** se otorgó en la ciudad de Machala el 19 de Abril de 1988 ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Doctor José Cabrera Román, ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañía abogado Necker Franco Maldonado, mediante resolución No. 88-6-1-1-0058 de 06-131988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con No. 213 el 13 de Junio de 1988.

Formulo los mejores votos por el éxito de su administración.

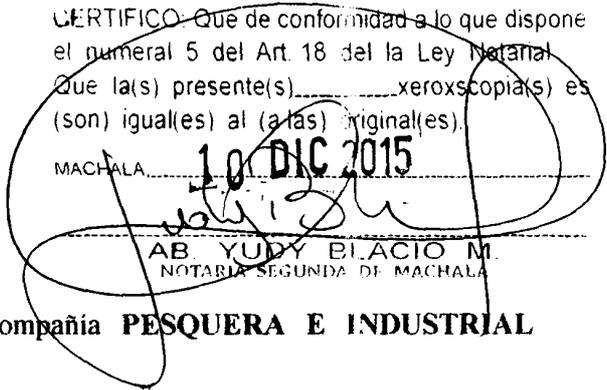
Atentamente,

  
**Mauricio de Wind Córdova**  
**PRESIDENTE**  
C.I. 0700561632

CERTIFICO Que de conformidad a lo que dispone el numeral 5 del Art. 18 del la Ley Notarial Que la(s) presente(s).....xeroxscopiats) es (son) igual(es) al (a las) original(es).

MACHALA.....

**10 DIC 2015**

  
**AB. YUDY BLACIO M.**  
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.**

Machala, 27 de Mayo del 2014.

  
**Leonardo de Wind Córdova**  
**GERENTE**  
C.I. 0700527278



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, 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

NÚMERO DE REPERTORIO:	2643
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	629
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/05/2014
FECHA ACEPTACION:	27/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA •

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

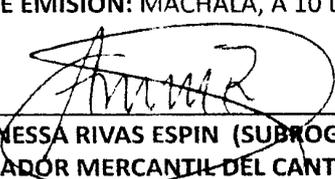
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0700527278	DE WIND CORDOVA LEONARDO	GERENTE	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MACHALA, A 10 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014.

  
ANA VANESSA RIVAS ESPIN (SUBROGANTE)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 48.



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0790050487001  
**RAZON SOCIAL:** PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A  
**NOMBRE COMERCIAL:** PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** DE WIND CORDOVA LEONARDO  
**CONTADOR:** BRITO BRAVO MARCIA AMPARO



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 27/11/1978      **FEC. CONSTITUCION:** 27/11/1978  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1981      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 14/08/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

PRODUCCION DE CAMARON.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Barrio: LOS PINOS Calle: NOVENA SUR Número: S/N  
 Intersección: CIRCUNVALACION SUR Oficina: P.B. Referencia ubicación: JUNTO A ESCAVI Telefono Trabajo: 072927002  
 Fax: 072927028 Telefono Trabajo: 072927026 Telefono Trabajo: 072927029 Email: bravito@ecua.net.ec Celular: 093793194

**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
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

CERTIFICO: Que de conformidad a lo que dispone el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial Que la(s) presente(s) (son) igual(es) al (a) original(es).

MACHALA

10 DIC 2012

AB. YUDY BLACIO M.  
 NOTARIA SEGUNDA MACHALA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001

**ABIERTOS:** 1

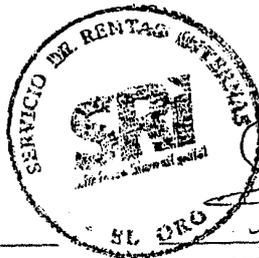
**JURISDICCION:** \ REGIONAL EL ORO \ EL ORO

**CERRADOS:** 0

AB. YUDY BLACIO M.  
 NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



*[Handwritten Signature]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DCCG240412

Lugar de emisión: MACHALA/AV-25 DE JUNIO, Fecha y hora: 20/08/2012 16:25:12

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0790050487001  
RAZON SOCIAL: PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 27/11/1978

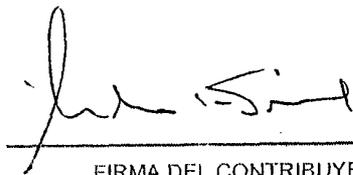
NOMBRE COMERCIAL: PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A. FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

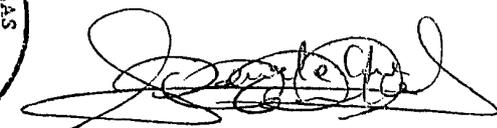
PRODUCCION DE CAMARON.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Barrio: LOS PINOS Calle: NOVENA SUR Número: S/N Intersección:  
CIRCUNVALACION SUR Referencia: JUNTO A ESCAVI Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072927002 Fax: 072927028 Te-efono  
Trabajo: 072927026 Telefono Trabajo: 072927029 Email: bravito@ecua.net.ec Celular: 093793194



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DCCG240412 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 20/08/2012 16:25:43

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CIUDADANIA 070052727 - 8  
 DE WIND CORDOVA LEONARDO  
 SANTA ELENA/SANTA ELENA/SANTA ELENA  
 12 JULIO 1941  
 001- 0086 00255 M  
 SANTA ELENA/ SANTA ELENA  
 SANTA ELENA 1941



ECUATORIANA: E444313442  
 CASADO COLUMBIA NEIRA  
 SUPERIOR EMPLEADO  
 ROL DE WIND  
 ETNA CORDOVA  
 MACHALA 14/04/2008  
 14/04/2020  
 REN 0400288



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

072

072 - 0090 0700527278  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 DE WIND CORDOVA LEONARDO

EL ORD  
 PROVINCIA MACHALA CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
 CANTÓN PARROQUIA 0 ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

AB. YUDY BLACIO M.  
 NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA



CERTIFICO: Que de conformidad a lo que dispone el numeral 5 del Art 18 de la Ley Notarial Que la(s) presente(s) 01 xeroxscopra(s) es (son) igual(es) al (a) las) original(es).  
 MACHALA 10 15  
 AB. YUDY BLACIO M.  
 NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

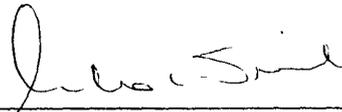
1 del Colegio de Abogados de El Oro).- **HASTA AQUÍ LA**  
2 **MINUTA**, transcrita que junto con los documentos  
3 habilitantes que al final se agregan a la matriz, quedan  
4 elevados a escritura pública, con todo el valor legal. Y,  
5 leída que fue íntegramente por mí, el Notario al  
6 compareciente aquel se ratifica en lo expuesto y firma  
7 conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-----

8

9

10

11


12

**LEONARDO DE WIND CÓRDOVA**

13

Quien comparece en calidad de Gerente de la compañía

14

**PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S. A.**

15

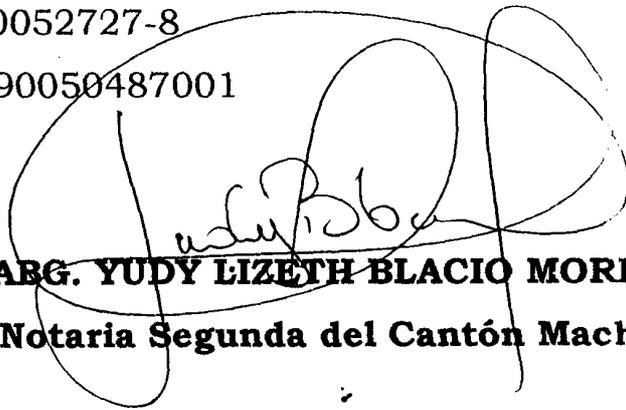
C. C. No. 070052727-8

16

RUC. No. 0790050487001

17

18



19

**ABG. YUDY LIZETH BLACIO MORENO**

20

**Notaria Segunda del Cantón Machala**

21

22

23

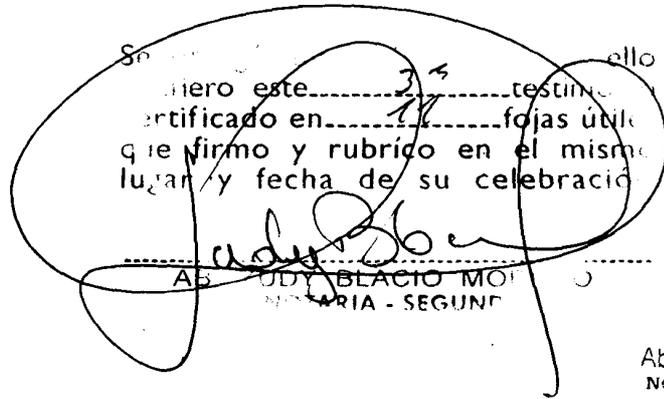
24

25

26

27

28

Se ..... ello  
.....ero este..... testino  
.....ertificado en..... fojas útiles  
que firmo y rubricado en el mismo  
lugar y fecha de su celebración  




Abg. Yudy Blacio M  
NOTARIA SEGUNDA  
MACHALA ECUADOR

AB. YUDY BLACIO M.  
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

Y.

2015-07-01-02-00724

**ABG. YUDY BLACIO MORENO**

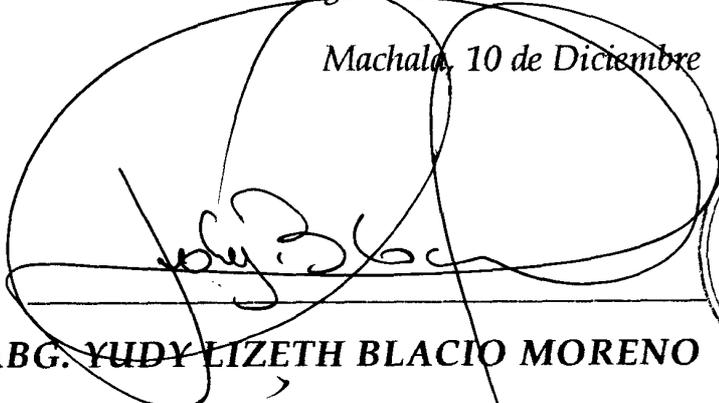
Notaria Segunda de Machala

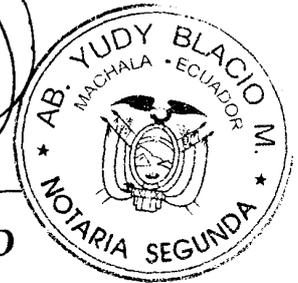
TELEF: 968-300

M.A.

**RAZÓN:** Siento como tal, que con fecha de hoy, tomé nota al margen de la matriz de la presente escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO C. LTDA.**, y al margen de la matriz de la escritura de **CONSTITUCION DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: "PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO C. LTDA."**, de fecha de doce de octubre de mil novecientos setenta y ocho, celebrada ante el Doctor José Cabrera Román, Notario Segundo del Cantón Machala.....

Machala, 10 de Diciembre del 2015

  
**ABG. YUDY LIZETH BLACIO MORENO**  
Notaria Segunda del Cantón Machala





Factura: 001-003-000008612



20150701002000724

NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON MACHALA  
RAZÓN MARGINAL N° 20150701002000724

MATRIZ	
FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2015, (18:12)
TIPO DE RAZÓN:	AUMENTO DE CAPITAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO C. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-10-1978
NÚMERO DE PROTOCOLO:	1273

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A	REPRESENTADO POR	RUC	0790050487001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S. A
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10-12-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2015-07-01-02-P03883



NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON MACHALA



TRÁMITE NÚMERO: 7198



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	5164
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	455
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0700527278	DE WIND CORDOVA LEONARDO	REPRESENTANTE LEGAL

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

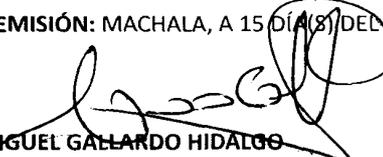
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA /NO APLICA /10/12/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

### 4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE TOMO NOTA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL A FOJA N° 279, DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 1978.- AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.-

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: MACHALA, A 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

