

**ESCRITURA PÚBLICA No. P00149**

**Factura No.: 001-002-000008840**

**NOTARIA SEXTA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
COMPAÑÍA ACUICOLA GAMBENATTI S.A.**

**OTORGADA POR: AVENATTI MENDOZA MARIO GIOVANNY Y  
OTROS.**

**CAPITAL: USD 1000.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 2000.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de PORTOVIEJO, provincia de MANABI el día de hoy dieciseis de Febrero del dos mil diecisiete , ante mí, ABOGADA MARIA GABRIELA CEVALLOS SAENZ, NOTARIA SEXTA del cantón PORTOVIEJO, comparecen a constituir la compañía COMPAÑÍA ACUICOLA GAMBENATTI S.A., el/la señor(a) AVENATTI MENDOZA MARIO GIOVANNY, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil DIVORCIADO, con domicilio en la ciudad de PEDERNALES, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) AVENATTI ALBUJA MARIO FERNANDO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de SANTO DOMINGO, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, hábiles según derecho para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; en virtud de que me han exhibido sus documentos de identificación que en fotocopia debidamente autenticada por mí se agregan; bien instruidos por mí el/la Notario(a), en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es como

**Firmado por**

**MARIA GABRIELA CEVALLOS SAENZ**

**MARIA GABRIELA  
CEVALLOS SAENZ  
EC**

sigue: **"SEÑOR(A) NOTARIO(A):**En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:

Nombres y Apellidos o Razón Social	Nacionalidad	Estado Civil	Domicilio	Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda
AVENATTI MENDOZA MARIO GIOVANNY	ECUATORIANA	DIVORCIADO	PEDERNALES	
AVENATTI ALBUJA MARIO FERNANDO	ECUATORIANA	CASADO	SANTO DOMINGO	

**SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.

**TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Título Primero (I). Del nombre, domicilio, objeto y plazo. Artículo Primero (1º).- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es COMPAÑÍA ACUICOLA GAMBENATTI S.A.. **Artículo Segundo (2º).- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es PORTOVIEJO provincia MANABI. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **Artículo Tercero (3º).- Objeto Social.-** El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIU: PESCA Y ACUICULTURA; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE EXPORTACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL DESCRITO EN EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ EJECUTAR ACTOS Y CONTRATOS CONFORME A LAS LEYES ECUATORIANAS Y

QUE TENGAN RELACIÓN CON EL MISMO.. En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.

**Artículo 4º.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de CINCUENTA años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. **Título Segundo (II).**

**Del Capital. Artículo Quinto (5º).- Capital y de las acciones.-** El Capital Suscrito es de UN MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en UN MIL acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al UN MIL inclusive . El Capital Autorizado es de DOS MIL dólares de los Estados Unidos de América. **Título**

**Tercero (III). Del gobierno y de la administración. Artículo Sexto (6º).- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de CUATRO años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. **Artículo Séptimo (7º).- Convocatorias.-** La convocatoria a junta general efectuará el Gerente General o el Presidente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, conforme a la Ley, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. **Artículo Octavo (8º).- De las clases de juntas, de las atribuciones de la Junta General, de la Junta General Universal, del quórum de instalación, del quórum especial de instalación, del quórum de decisión.-** Se estará a lo dispuesto



en la Ley de Compañías. **Artículo Noveno (9°).**- El Presidente y el Gerente General ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. **Título Cuarto (IV). De la fiscalización. Artículo Décimo (10°).**- **Comisarios.**- La junta general designará cada año dos comisarios, uno principal y uno suplente, quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. **Título Quinto (V). De la disolución y liquidación. Artículo Décimo Primero (11°).**- **Norma general.**- La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la Sección Décimo Segunda (XII) de la Ley de Compañías. **CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL**


**CAPITAL SOCIAL.**


Nombre de los accionistas suscritores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital por pagar
AVENATTI MENDOZA MARIO GIOVANNY	250	250.0	250.0	0.0
AVENATTI ALBUJA MARIO FERNANDO	750	750.0	750.0	0.0
<b>TOTALES</b>	1000	1000.0	1000.0	0.0

**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.**- Para los períodos señalados en el artículo sexto (6°) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) AVENATTI ALBUJA MARIO FERNANDO, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) AVENATTI MENDOZA MARIO GIOVANNY, respectivamente. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.**- Los comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente constitución de compañía provienen de actividades lícitas. **SÉPTIMA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.**- Los comparecientes DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que hemos cumplido con la obtención de los correspondientes permisos y licencias, así como de aquellos permisos de funcionamiento, licencias y autorizaciones que en un futuro soliciten otras

instituciones y que sean necesarios para la operación y funcionamiento de la compañía. **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los contratantes bajo juramento declaran que pagarán el capital social en los montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del capital social una vez constituida la compañía, y el saldo insoluto dentro del plazo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, los contratantes declaran bajo juramento que los datos contenidos en el presente instrumento son ciertos y veraces en apego a la Ley y a la Constitución. En todo lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás leyes afines. En caso de controversia entre los accionistas, o entre accionistas y administradores de la compañía, las partes podrán someterse al procedimiento de Mediación conforme lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación, ante el Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañías y Valores. Usted, Señor(a) Notario(a), se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, conjuntamente con los documentos habilitantes y anexos; y que los comparecientes la aceptan en todas sus partes, la misma que ha sido obtenida del sistema informático de la Superintendencia de Compañías y Valores. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí el/la Notario(a), se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:

  
AVENATTI MENDOZA MARIO GIOVANNY  
CEDULA: 1713685756

  
AVENATTI ALBUJA MARIO FERNANDO  
CEDULA: 1703817328

instituciones y que sean necesarios para la operación y funcionamiento de la  
compañía. DISPOSICIÓN. Firma Notario(a) Público(a):  
declaran que pagarán el capital social en los montos indicados en el cuadro de  
suscripción y pago del capital social de la compañía, y el saldo  
absoluto dentro del plazo de la compañía. Asimismo, los  
constantes de la compañía que los datos contenidos en el presente  
instrumento son ciertos y veraces en apego a la Ley y a la Constitución. En todo lo  
no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y  
demás leyes afines. En caso de controversia entre los accionistas o entre accionistas  
y administradores de la compañía, las partes podrán someter al procedimiento de  
Mediación conforme lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación, ante el Centro de  
Mediación de la Superintendencia de Compañías y Valores, Unidad, Señora(s)  
Notario(a), se signant añadir las correspondientes cláusulas de estilo "HASTA  
AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal,  
conjuntamente con los documentos habilitados y anexos y que los comparecientes  
la aceptan en todas sus partes, la misma que ha sido otorgada del sistema  
informático de la Superintendencia de Compañías y Valores. Para la celebración de  
la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley  
Notarial, y, leída que las fue a los comparecientes por mi c/la Notario(a), se  
ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo  
de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:

AVENANTI MENDOZA MARIO GIOVANNY

CEDULA: 1713682756

AVENANTI ALBUJA MARIO FERNANDO

CEDULA: 1703817328





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1703817328

**Nombres del ciudadano:** AVENATTI ALBUJA MARIO FERNANDO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/TUNGURAHUA/BAÑOS/BAÑOS DE  
AGUA SANTA

**Fecha de nacimiento:** 15 DE ENERO DE 1953

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MENDOZA CEDEÑO FANNY RAMONA

**Fecha de Matrimonio:** 10 DE MAYO DE 1975

**Nombres del padre:** AVENATTI FERRO MARIO

**Nombres de la madre:** ALBUJA LAURA ERNESTINA

**Fecha de expedición:** 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 16 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: SHIRLEY JANETH FALCONES MEJIA - MANABÍ-PORTOVIEJO-NT 6 - MANABI - PORTOVIEJO

N° de certificado: 171-008-57638



171-008-57638

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.16 11:29:09 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**EMPLEADO**

V2338V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**AVENATTI FERRO MARIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ALBUJA LAURA ERNESTINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**SANTO DOMINGO**  
**2014-09-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-09-18**



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. **170381732-8**



CÉDULA DE  
**CIUDADANIA**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**AVENATTI ALBUJA**  
**MARIO FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**TUNGURAHUA**  
**BAÑOS**

FECHA DE NACIMIENTO **1963-01-16**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**  
**FANNY RAMONA**  
**MENDOZA CEDENO**

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** 

**002**

**002 - 0227** **1703817328**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

**AVENATTI ALBUJA MARIO FERNANDO**

**STO DGO TSACHILAS** **CIRCUNSCRIPCIÓN** **2**

**PROVINCIA** **CHIGUILPE** **9**

**SANTO DOMINGO** **ZONA**

**CANTÓN** **PARACUTIA**

 **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA**





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1713685756

**Nombres del ciudadano:** AVENATTI MENDOZA MARIO GIOVANNY

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA

**Fecha de nacimiento:** 15 DE AGOSTO DE 1975

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** COMERCIANTE

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** -----

**Nombres del padre:** AVENATTI MARIO FERNANDO

**Nombres de la madre:** MENDOZA FANNY RAMONA

**Fecha de expedición:** 9 DE OCTUBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 16 DE FEBRERO DE 2017

Emissor: SHIRLEY JANETH FALCONES MEJIA - MANABÍ-PORTOVIEJO-NT 6 - MANABI - PORTOVIEJO

N° de certificado: 177-008-57697



177-008-57697

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación


Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.16 11:27:22 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE  
**CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**AVENATTI MENDOZA  
MARIO GIOVANNY**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO  
SANTA BARBARA**  
FECHA DE NACIMIENTO **1975-08-15**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

Nº **171368575-6**





**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**


**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**COMERCIANTE**

**V2443V3342**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**AVENATTI MARIO FERNANDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**MENDOZA FANNY RAMONA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**SANTO DOMINGO  
2014-10-09**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-10-09**

  
DIRECTOR GENERAL

  
FIRMA DEL CEDULADO





000007611

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**ENCARGO DE VOTACIÓN**

**Elecciones 23 de Febrero del 2014**

**171368575-6 022 - 0244**

**AVENATTI MENDOZA MARIO GIOVANNY**

**STO DGO TSACHILAS SANTO DOMI**

**SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO**

**EXENCION USD.0**

**DELEGACION PROVINCIAL DE STO DOMINGO DE**

**3905885 09/10/2014 11:48:50**

**3905885**

REP. VOT. 00