

| | | | | |
|------|----|----|----|--------|
| 2014 | 13 | 08 | 01 | P8.013 |
|------|----|----|----|--------|

CONTRATO DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MANACRIPEX CIA. LTDA., MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION.-

CUANTIA: USD \$ 380,480.00.-

COPIA: TERCERA

NOVIEMBRE 21 DEL 2014.-

COPIA

| | | | | |
|------|----|----|----|--------|
| 2014 | 13 | 08 | 01 | P8.013 |
|------|----|----|----|--------|

**CONTRATO DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MANACRIPEX CIA. LTDA.
MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION.**

CUANTIA: USD \$380,480.00

En la ciudad de Manta, Cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día viernes veintiuno de noviembre del año dos mil catorce, ante mí Abogado **JORGE NELSON GUANOLUISA GUANOLUISA**, Notario Público Primero del Cantón Manta, comparece, como única parte, el señor **BERNARDO ADOLFO BUEHS NOBOA**, por los derechos que en su calidad de Gerente General representa a la compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION**, conforme lo acredita con la copia certificada del nombramiento que se adjunta como documento habilitante de esta escritura pública. El otorgante es mayor de edad, casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Manta; habiendo legalmente

A



capaz para contratar y obligarse en la calidad en que comparece, a quien de conocer y haberme presentado su respectivo documento de identificación doy fé.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos**, me entrega una minuta para que la eleve a Escritura Pública, cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de instrumentos públicos a su cargo, sírvase incorporar uno del que conste el siguiente contrato de **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos**, de acuerdo con el siguiente tenor:

PRIMERO.- COMPARECIENTE: Comparece, otorga y suscribe el presente instrumento el Señor **BERNARDO ADOLFO BUEHS NOBOA**, por los derechos que en su calidad de Gerente General representa legalmente a la compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN**, conforme lo acredita el nombramiento que en copia certificada se adjunta.

SEGUNDO.- ANTECEDENTES: A).- La compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN**, se constituyó mediante escritura



pública celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón Manta, el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el cinco de noviembre del mismo año de su otorgamiento, con un capital constituido de veinte millones de sucres. B.-) Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el primero de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el diez de febrero del año dos mil, en esa fecha, la Compañía **MANACRIPEX S.A. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN**, se transformó de sociedad anónima, a una Compañía de Responsabilidad Limitada, reformando sus estatutos y estableciéndose como **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN**. C.) Asimismo, la Compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN**, aumentó su capital y reformó sus estatutos, de acuerdo a la escritura pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Manta, el diez de febrero del año dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón

[Handwritten signature]



Manta, el veintiséis de octubre del mismo año de su otorgamiento. D.) Consecuentemente, la Compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN**, realizó un contrato de transferencia de participaciones, tal como se desprende de la escritura celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón Manta, el doce de diciembre del año dos mil e inscrita el dos de febrero del año dos mil uno. E).- Posteriormente, la Compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN**, aumentó su capital y reformó sus estatutos, de acuerdo a la escritura pública celebrada en la Notaría Tercera del Cantón Manta, el catorce de junio del año dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el veinte de noviembre del mismo año de su otorgamiento. F.) De acuerdo a la Escritura Pública celebrada en la Notaría Tercera del cantón Manta, con fecha dieciséis de octubre del año dos mil nueve la compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN** realizó una Ampliación de Objeto Social, la misma que fue inscrita en el Registro



Mercantil con fecha veintinueve de diciembre del año dos mil nueve. G.) Así mismo, la Compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN**, aumentó su capital y reformó sus estatutos, de acuerdo a la escritura pública celebrada en la Notaría Tercera del Cantón Manta, el cuatro de marzo del año dos mil once e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el ocho de agosto del año dos mil once. H.) La Compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN**, aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Tercera del Cantón Manta el siete de diciembre del año dos mil doce e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el veintisiete de febrero del años dos mil trece. I.) De igual forma, la Compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN**, aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Tercera del Cantón Manta el cuatro de diciembre del año dos mil trece e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el veintinueve de febrero del año dos mil trece.

A



diciembre del año dos mil trece. J.) Junta General Ordinaria Universal de Socios de fecha once de abril del año dos mil catorce aprobó los resultados del Ejercicio Económico del año 2013. K.) La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía en sesión celebrada el diecisiete de noviembre del año dos mil catorce, cuya copia certificada se acompaña como documento habilitante de este instrumento, aprobó el aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN**, en la suma de Trescientos ochenta mil cuatrocientos ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. \$380.480,00), para que así quede fijado en un monto total de Un millón seiscientos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. \$1.600.000,00), incremento de capital que hacen los Socios en parte proporcional, mediante la capitalización de utilidad del año 2013.- **TERCERO: AUMENTO DE CAPITAL.-** Por los antecedentes señalados el otorgante, Señor **BERNARDO ADOLFO BUEHS NOBOA**, a nombre y en representación legal de la compañía



MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA,
 PESCA Y EXPORTACIÓN, manifiesta que tiene a bien
 celebrar el presente instrumento público por el cual se
 procede al aumento de capital suscrito y pagado de la
 compañía en la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA MIL
 CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES DE LOS
 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD.
 \$380.480,00)**, para que así quede fijado en un monto total de
**UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE
 LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD.
 \$1.600.000,00)**, dividido en **UN MILLÓN SEISCIENTOS
 MIL (1.600.000)** participaciones de un dólar cada una. El
 capital materia del presente aumento ha sido íntegramente
 suscrito y pagado por los Socios en parte proporcional,
 mediante la capitalización de utilidad del año 2013, de
 acuerdo como se ha resuelto y aprobado en la Junta General
 Extraordinaria Universal de Socios de fecha diecisiete de
 noviembre del año dos mil catorce.- **CUARTO: REFORMA**

DE ESTATUTOS.- Por todo lo anterior, se
 reformar los estatutos sociales de la

A



MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA,
PESCA Y EXPORTACIÓN, de la siguiente
manera: El Artículo Quinto del Capítulo Segundo
dirá: **Artículo Quinto.- CAPITAL.-** El capital social
de la compañía es de **UN MILLON SEISCIENTOS
MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMÉRICA (USD. \$1.600.000,00),** dividido
en **UN MILLON SEISCIENTOS MIL (1.600.000)**
participaciones de un dólar cada una *HASTA AQUÍ
EL ARTICULO QUINTO.* El Artículo Vigésimo Cuarto, del
Capítulo Séptimo, dirá: **Artículo Vigésimo Cuarto.-
SUSCRIPCIÓN, INTEGRACION Y PAGO DEL CAPITAL
SOCIAL:** El capital social de la Compañía es de **UN
MILLON SEISCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
(USD. \$1.600.000,00),** que se halla íntegramente suscrito y
pagado por los Socios, de acuerdo con la siguiente
distribución:



uno

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN.

REUNIDA EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014

En la ciudad de Manta, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil catorce, siendo las 15H00, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN**, en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por el Señor Daniel Roberto Buehs Bowen, hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta Junta, el Abogado José Saldarrega Zambrano, en este estado, por secretaría se elabora la lista de los Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participaciones y Socios de la compañía. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de Un millón doscientos diecinueve mil quinientos veinte 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, representado en un millón doscientos diecinueve mil quinientos veinte participaciones iguales e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuida de la siguiente forma:

| SOCIOS | CAP. SUSCRITO | No. PARTICIPAC | % |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| Bernardo Adolfo Buehs Noboa | USD. \$304.880,00 | 304.880 | 25% |
| Daniel Roberto Buehs Bowen | USD. \$304.880,00 | 304.880 | 25% |
| Bernard Joan Buehs Bowen | USD. \$304.880,00 | 304.880 | 25% |
| Ricardo Agustín Buehs Bowen | USD. \$304.880,00 | 304.880 | 25% |
| TOTAL | USD. \$1.219.520,00 | 1.219.520 | 100% |

El Presidente una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el único punto del orden del día para el cual se reúne esta Junta, el cual es:

PUNTO UNICO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA Y SU CONSIGUIENTE REFORMA DE ESTATUTOS.

Hace uso de la palabra el presidente de la Junta, quien propone ~~un~~ aumento de capital por la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD.\$380.480,00)** para fortalecer el



patrimonio de la compañía, en forma proporcional entre los socios y mediante la capitalización de utilidad del año 2013.

Esta Junta una vez analizada la moción que antecede, y, luego de recibir de los Socios su voluntad de intervenir en el aumento señalado, deciden adoptar las siguientes resoluciones:

- Aprobar el aumento de capital en la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. \$380.4800,00)**, para que así quede fijado en un monto total de **UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. \$1.600.000,00.)**; y que dicho aumento sea efectuado por los socios de manera proporcional mediante la capitalización de utilidad del año 2013.
- Aprobar la Reforma de Estatutos del contrato social de la compañía de la siguiente manera:

El Artículo Quinto del Capítulo Segundo dirá: **Artículo Quinto.- CAPITAL.-** El capital social de la compañía es de **UN MILLON SEISCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. \$1.600.000,00)**, dividido en **UN MILLON SEISCIENTOS MIL (1.600.000)** participaciones de un dólar cada una *HASTA AQUÍ EL ARTICULO QUINTO*. El Artículo Vigésimo Cuarto, del Capítulo Séptimo, dirá: **Artículo Vigésimo Cuarto.- SUSCRIPCIÓN, INTEGRACION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL:** El capital social de la Compañía es de **UN MILLON SEISCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. \$1.600.000,00)**, que se halla íntegramente suscrito y pagado por los Socios, de acuerdo con la siguiente distribución:



Sers

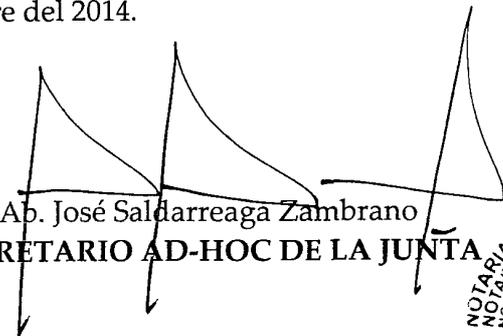
| SOCIOS | CAPITAL ACTUAL | CAPITAL SUSCRITO EN RAZON DEL AUMENTO | TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | NO. PARTICIPAC. | % |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| | | UTILIDAD AÑO 2013 | | | |
| Bernardo Adolfo Buehs Noboa | USD. \$304.880,00 | USD. \$95.120,00 | USD. \$400.000,00 | 400.000 | 25% |
| Daniel Roberto Buehs Bowen | USD. \$304.880,00 | USD. \$95.120,00 | USD. \$400.000,00 | 400.000 | 25% |
| Bernard Joan Buehs Bowen | USD. \$304.880,00 | USD. \$95.120,00 | USD. \$400.000,00 | 400.000 | 25% |
| Ricardo Agustín Buehs Bowen | USD. \$304.880,00 | USD. \$95.120,00 | USD. \$400.000,00 | 400.000 | 25% |
| TOTAL | USD. \$1.219.520,00 | USD. \$380.480,00 | USD. \$1.600.000,00 | 1.600.000 | 100% |

Queda autorizado el Gerente General de la compañía señor **BERNARDO ADOLFO BUEHS NOBOA**, para que celebre todos los actos y contratos, y realice los movimientos y conciliaciones contables que sean necesarios, tendientes a la consecución del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos que se ha decidido.

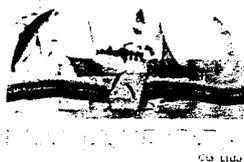
El Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada y aprobada en su integridad por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en forma unánime. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.- Fdo.) Sr. Daniel Roberto Buehs Bowen, **PRESIDENTE-SOCIO.-** fdo) Sr. Bernardo Adolfo Buehs Noboa, **SOCIO.-** fdo.) Sr Bernard Joan Buehs Bowen, **SOCIO.-** fdo.) Sr. Ricardo Agustín Buehs Bowen, **SOCIO.-** fdo.) Ab. José Saldarreaga Zambrano, **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.-**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, 17 de noviembre del 2014.


Ab. José Saldarreaga Zambrano
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA





Sute

Manta, Julio 18 del 2014

Señor.

BERNARDO ADOLFO BUEHS NOBOA

Nacionalidad: Ecuatoriano

C.C. No. 130018616-8

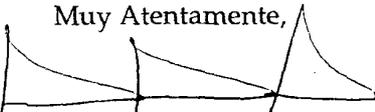
Dirección: Km 3 ½ Vía Manta-Montecristi

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN.**, en sesión celebrada el 18 de julio del 2014, tuvo a bien reelegirlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de esta empresa, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN** se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Cuarto de Manta, el 27 de septiembre de 1.999, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de noviembre de 1.999. Con fecha 01 de diciembre del año 1.999 mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Cuarta del cantón Manta realiza la transformación de Sociedad Anónima a Compañía Limitada y reforma sus estatutos, la misma fue inscrita con el No. 38 en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 10 de febrero del año 2.000.

Muy Atentamente,


Ab. José Saldarreaga Zambrano
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.
Manta, 18 de julio del 2014.

Fdo.)


Sr. Bernardo Adolfo Buehs Noboa

Dirección: Km 3 ½ Vía Manta-Montecristi

Teléf.: 052924487

E-mail: manacripex@manacripex.com



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: | 3198 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 31/07/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 646 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 18/07/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 18/07/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

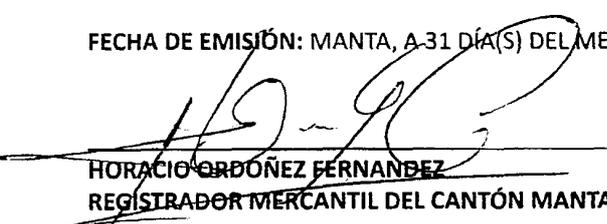
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 1300186168 | BUEHS NOBOA BERNARDO ADOLFO | GERENTE GENERAL | DOS AÑOS |

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: MANTA, A 31 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

Wwee

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION.
REUNIDA EL 11 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Manta, a los once días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 15H30, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION**, en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por el señor **BERNARDO ADOLFO BUEHS NOBOA**, hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta Junta, el Señor Carlos López Delgado, en este estado, por secretaria se elabora la lista de los Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participaciones y Aportaciones de la Compañía. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Suscrito de la Compañía, esto es un millón doscientos diez y nueve mil quinientos veinte dólares de los Estados Unidos de América, representado seiscientos veinte participaciones iguales e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuida de la siguiente forma:

| SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO | NÚMERO PARTICIPACIONES | % |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------|
| Daniel Roberto Buehs Bowen | USD. 304.880,00 | 304.880 | 25% |
| Bernardo Adolfo Buehs Noboa | USD. 304.880,00 | 304.880 | 25% |
| Bernard Joan Buehs Bowen | USD. 304.880,00 | 304.880 | 25% |
| Ricardo Agustín Buehs Bowen | USD. 304.880,00 | 304.880 | 25% |
| Total: | 1.219.520,00 | 1.219.520 | 100% |

El Presidente una vez que se han constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General de Socios y Universal, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la 4 Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para el cual se reúne esta Junta, los cuales son:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013
2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
3. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

Por secretaria se procede a dar lectura el informe de Gerente, luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerente del Ejercicio 2013, no sin antes recomendar al Gerente, se ponga en la practica nuevas acciones encaminadas a superar en el próximo ejercicio económico la utilidad.



CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

El Secretario de la Junta, pone a consideración el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2013, documentos que son aprobados por unanimidad por la Junta General de Socios.

DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA

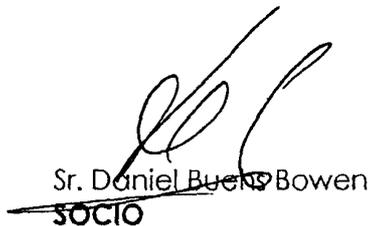
La Junta General de Socios, por unanimidad resuelve aprobar que las funciones de Auditoria Externa de la Compañía las realice la firma **WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

El Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y firmada por los socios presentes que representan el 100% del capital de la Compañía. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.- **Fdo.)** Sr. Bernardo Buehs Noboa, **SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA.- fdo.)** Daniel Buehs Bowen, **SOCIO.- fdo.)** Bernard Buehs Bowen, **SOCIO.- fdo.)** Ricardo Buehs Bowen, **SOCIO.-** Sr. Carlos López Delgado **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.-**

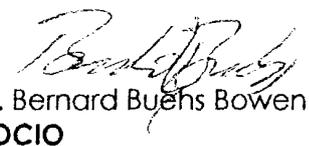
Atentamente,



Sr. Bernardo Buehs Noboa
SOCIO



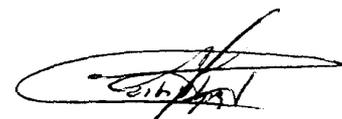
Sr. Daniel Buehs Bowen
SOCIO



Sr. Bernard Buehs Bowen
SOCIO



Sr. Ricardo Buehs Bowen
SOCIO



AS. Carlos López Delgado
SECRETARIO AD-HOC

dy

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1391700830001
RAZON SOCIAL: MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA , PESCA Y EXPORTACION

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

| | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 001 | ESTADO ABIERTO | MATRIZ | FEC. INICIO ACT. 05/11/1999 |
| NOMBRE COMERCIAL: B/P SOUTHERN QUEEN | | | FEC. CIERRE: |
| | | | FEC. REINICIO: |

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA.
SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMARAS DE FRIO.
TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA POR CARRETERA.
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: TARQUI Barrio: ALTAMIRA Número: S/N Referencia: A LADO DE LA GASOLINERA PRIMAX Carretero: VIA MANTA - MONTECRISTI Kilómetro: 3 1/2 Telefono Trabajo: 052921004 Fax: 052924486 Telefono Trabajo: 052924487 Email: manacripex@manacripex.com Email: pvillon@manacripex.com

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 002 | ESTADO ABIERTO | LOCAL COMERCIAL | FEC. INICIO ACT. 09/07/2013 |
| NOMBRE COMERCIAL: | | | FEC. CIERRE: |
| | | | FEC. REINICIO: |

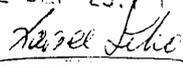
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA.
PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS.
SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMARAS DE FRIO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: JARAMIJO Parroquia: JARAMIJO Número: S/N Referencia: A LADO DEL CEMENTERIO PARQUES DEL RECUERDO Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 5 1/2 Telefono Trabajo: 052921004 Fax: 052924486 Email: dbuehs@manta.ecua.net.ec


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 12 SEP 2013

SMXA010708 Manta

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de los mismos y sus derivados (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMXA010708 Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 12/09/2013 14:02:45



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1391700830001
RAZON SOCIAL: MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA , PESCA Y EXPORTACION
NOMBRE COMERCIAL: B/P SOUTHERN QUEEN
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: BUEHS NOBOA BERNARDO ADOLFO
CONTADOR: VILLON PEREZ PAUL MICHAEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/11/1999 **FEC. CONSTITUCION:** 05/11/1999
FEC. INSCRIPCION: 05/11/1999 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 12/09/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: TARQUI Barrio: ALTAMIRA Número: S/N Carretero: VIA MANTA - MONTECRISTI Kilómetro: 3 1/2 Referencia ubicación: A LADO DE LA GASOLINERA PRIMAX Telefono Trabajo: 052921004 Fax: 052924486 Telefono Trabajo: 052924487 Email: manacripex@manacripex.com Email: pvillon@manacripex.com

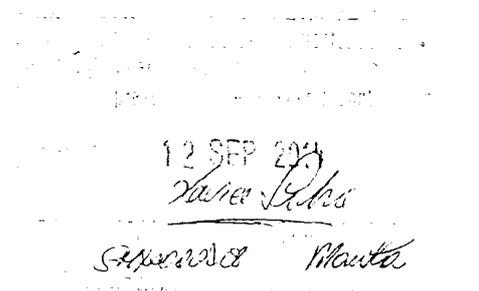
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * 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 002 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: \ REGIONAL MANABI MANABI **CERRADOS:** 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


12 SEP 2014
Superior Manta
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMXA010708 **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 12/09/2014 14:02:44

Formulario DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

81534662

NAC-DGERCGC13-00881

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

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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 <input type="text" value="432,327.86"/> | Operaciones de activo | 007 <input type="text"/> | Operaciones de activo | 011 <input type="text"/> |
| Operaciones de pasivo | 004 <input type="text" value="115,458.29"/> | Operaciones de pasivo | 008 <input type="text"/> | Operaciones de pasivo | 012 <input type="text"/> |
| Operaciones de ingreso | 005 <input type="text" value="6,414.51"/> | Operaciones de ingreso | 009 <input type="text"/> | Operaciones de ingreso | 013 <input type="text"/> |
| Operaciones de egreso | 006 <input type="text" value="65,332.6"/> | Operaciones de egreso | 010 <input type="text"/> | Operaciones de egreso | 014 <input type="text"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | 015 | <input type="text" value="819,533.26"/> |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | 017 | <input type="text" value="NO"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | | |
|---|-----|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | <input type="text" value="208,180.76"/> |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="text" value="52,485.01"/> |
| (-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes | 313 | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | |
| Relacionados / Locales | 314 | <input type="text" value="156,066.22"/> |
| Relacionados / Del exterior | 315 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 316 | <input type="text" value="369,041.79"/> |
| No relacionados / Del exterior | 317 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | | |
| Relacionados / Locales | 318 | <input type="text" value="356,571.76"/> |
| Relacionados / Del exterior | 319 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 320 | <input type="text" value="222,985.65"/> |
| No relacionados / Del exterior | 321 | <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables y deterioro | 322 | <input type="text"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | 323 | <input type="text" value="1,131.68"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 324 | <input type="text" value="317,906.53"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 325 | <input type="text" value="91,294.17"/> |
| Inventario de materia prima | 326 | <input type="text"/> |
| Inventario de productos en proceso | 327 | <input type="text"/> |
| Inventario de suministros y materiales | 328 | <input type="text"/> |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 329 | <input type="text"/> |
| Mercaderías en tránsito | 330 | <input type="text"/> |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 331 | <input type="text"/> |
| (-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario | 332 | <input type="text"/> |
| Activos pagados por anticipado | 333 | <input type="text" value="30,436.41"/> |

| TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO |
|--|---|
| | (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| 601 <input type="text" value="18,000"/> | 601 2 <input type="text"/> |
| 602 <input type="text" value="6,190,892.58"/> | 602 2 <input type="text"/> |
| 603 <input type="text"/> | 603 2 <input type="text"/> |
| 604 <input type="text" value="9,057.67"/> | 604 2 <input type="text"/> |
| 605 <input type="text"/> | 605 2 <input type="text"/> |
| 606 <input type="text"/> | 606 2 <input type="text"/> |
| 607 <input type="text"/> | 607 2 <input type="text"/> |
| 608 <input type="text"/> | 608 2 <input type="text"/> |
| 609 <input type="text"/> | 609 2 <input type="text"/> |
| 610 <input type="text"/> | 610 2 <input type="text"/> |
| 611 <input type="text"/> | 611 2 <input type="text"/> |
| 699 9 <input type="text" value="6,217,950.25"/> | |
| 600 1 <input type="text"/> | |
| 600 2 <input type="text"/> | |
| En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta | |
| COSTOS Y GASTOS | |
| COSTO | GASTO |
| VALOR NO DEDUCIBLE | |
| (A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
| 701 1 <input type="text"/> | |



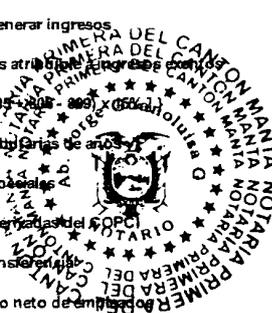
| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-------|--------------|-------|------------|
| (-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente | 334 | | el sujeto pasivo | 702 1 | | 702 3 | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas | 335 | | importaciones de bienes no producidos por | 703 1 | | 703 3 | |
| Otros activos corrientes | 336 | | (-) inventario final de bienes no producidos por | 703 1 | 123.133,16 | 703 3 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 1.806.139,98 | el sujeto pasivo | 704 1 | | 704 3 | |
| ACTIVO NO CORRIENTES | | | Inventario inicial de materia prima | 705 1 | | 705 3 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | Compras netas locales de materia prima | 706 1 | | 706 3 | |
| Terrenos | 341 | 242.779,28 | (-) inventario final de materia prima | 708 1 | | 708 3 | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 342 | 963.068,63 | Inventario inicial de productos en proceso | 709 1 | | 709 3 | |
| Construcciones en curso | 343 | | (-) inventario final de productos en proceso | 710 1 | | 710 3 | |
| Muebles y enseres | 344 | 14.861,48 | Inventario inicial de productos terminados | 711 1 | | 711 3 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 345 | 5.707.247,93 | (-) inventario final de productos terminados | 712 1 | | 712 3 | |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 346 | 873.915,19 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 713 1 | 408.273,86 | 713 3 | 124.336,67 |
| Equipo de computación y software | 347 | 3.795,06 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 714 1 | 53.499,12 | 714 3 | 15.064,4 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 348 | 407,408 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 715 1 | 77.667,27 | 715 3 | 25.289,22 |
| Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero | 349 | | Honorarios profesionales y dietas | 716 1 | | 716 3 | 23.931,45 |
| Otros propiedades, planta y equipo | 357 | 292.940,6 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 717 1 | | 717 3 | |
| (-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo | 358 | 3.993.069,92 | Arrendamientos | 718 1 | | 718 3 | |
| (-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo | 359 | | Mantenimiento y reparaciones | 719 1 | 1.009.808,52 | 719 3 | 56.141,09 |
| Activos de exploración y explotación | 360 | | Combustibles y lubricantes | 720 1 | 184.191,88 | 720 3 | 10.114,17 |
| (-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación | 361 | | Promoción y publicidad | 721 1 | | 721 3 | 11.883,4 |
| (-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación | 362 | | Suministros, materiales y repuestos | 722 1 | | 722 3 | 12.876,13 |
| Propiedades de inversión | 363 | | Transporte | 723 1 | 18.389,72 | 723 3 | |
| (-) Depreciación acumulada propiedades de inversión | 364 | | Provisiones | | | | |
| (-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión | 365 | | Para jubilación patronal | 724 1 | | 724 3 | 18.325 |
| Activos biológicos | 366 | | Para desahucio | 725 1 | | 725 3 | 5.616 |
| (-) Depreciación acumulada activos biológicos | 367 | | Para cuentas incobrables | 726 1 | | 726 3 | |
| (-) Deterioro acumulado de activos biológicos | 368 | | Por valor neto de realización de inventarios | 727 1 | | 727 3 | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 369 | 4.512.846,24 | Por deterioro del valor de los activos | 728 1 | | 728 3 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | Otras provisiones | 729 1 | | 729 3 | |
| Plusvalías | 371 | | Arrendamiento mercantil / Local | 730 1 | | 730 3 | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 372 | | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 731 1 | | 731 3 | |
| Activos de exploración y explotación | 374 | | Comisiones / Local | 732 1 | | 732 3 | |
| Otros activos intangibles | 376 | | Comisiones / Del exterior | 733 1 | | 733 3 | |
| (-) Amortización acumulada de activos intangibles | 377 | | Intereses bancarios | 734 1 | | 734 3 | 23.519,05 |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles | 378 | | Local | 735 1 | | 735 3 | 316,17 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 379 | | Del exterior | 736 1 | | 736 3 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | Intereses pagados a terceros | 737 1 | | 737 3 | |
| Inversiones no corrientes | | | Relacionados / Local | 738 1 | | 738 3 | |
| En subsidiarias y asociadas | 381 | | Relacionados / Del exterior | 739 1 | | 739 3 | |
| En negocios conjuntos | 382 | | No relacionados / Local | 740 1 | | 740 3 | |
| Otras | 383 | | No relacionados / Del exterior | 741 1 | | 741 3 | |
| Cuentas y documentos por cobrar dientes no corrientes | | | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 742 1 | | 742 3 | |
| Relacionados / Locales | 384 | | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 743 1 | | 743 3 | |
| | | | Otras pérdidas | 744 1 | | 744 3 | |
| | | | Mermas | 745 1 | | 745 3 | |
| | | | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 746 1 | 99.396,33 | 746 3 | 22.549,2 |
| | | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 747 1 | | 747 3 | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|--|---------------------|--------------|------------|--------------|-------|------------|
| Relacionados / Del exterior | 385 | | por partes relacionadas | 745 1 | | 745 2 | | 745 3 | |
| No relacionados / Locales | 386 | | Gastos de gestión | 746 1 | | 746 2 | | 746 3 | |
| No relacionados / Del exterior | 387 | | Impuestos, contribuciones y otros | 747 1 | | 11,261.77 | | 747 3 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | | | Gastos de viaje | 748 1 | | | | 748 3 | |
| Relacionados / Locales | 388 | | IVA que se carga al costo o gasto | 749 1 | | 146,035.07 | | 749 3 | |
| Relacionados / Del exterior | 389 | | Depreciación de propiedades, planta y equipo | | | | | | |
| No relacionados / Locales | 390 | | (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión) | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 391 | | Acelerada | 750 1 | | | | 750 3 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables y deterioro | 392 | | No acelerada | 751 1 | 662,209.16 | | 49,449.69 | 751 3 | |
| (-) Provisión por deterioro de activos financieros no corrientes | 393 | | Depreciación del reavalúo de propiedades, planta y equipo | 752 1 | | | | 752 3 | |
| Otros activos financieros no corrientes | 394 | | Depreciación de activos biológicos | 753 1 | | | | 753 3 | |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 395 | | Depreciación de propiedades de inversión | 754 1 | | | | 754 3 | |
| Otros activos no corrientes | 397 | 5,564.46 | Amortización de activos de exploración y explotación | 755 1 | | | | 755 3 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | (369+379+395+397)398 | 4,518,410.7 | Otras amortizaciones | 756 1 | | | | 756 3 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | (339 + 398) 399 | 6,324,550.68 | Servicios públicos | 757 1 | 332,489.42 | | | 757 3 | |
| Activo por reinversión de utilidades (Informativo) | 396 | | Pagos por otros servicios | 758 1 | 297,163.71 | | 340,177.15 | 758 3 | 251,163.05 |
| | | | Pagos por otros bienes | 759 1 | 528,942.06 | | 33,066.6 | 759 3 | |
| | | | TOTAL COSTOS | 799 1 | 3,672,531.07 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | TOTAL GASTOS | 799 2 | | | 1,161,306.82 | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (7991 + 7992) 799 9 | | | 4,833,837.89 | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 74,710.6 | Baja de inventario (informativo) | 700 1 | | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 412 | | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 700 2 | | | | | |
| No relacionados / Locales | 413 | 392,179.04 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 700 3 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 26,469.82 | | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes | | | | | | | | | |
| Locales | 415 | 181,391.04 | | | | | | | |
| Del exterior | 416 | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o socios / Locales | 417 | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o socios / Del exterior | 418 | | | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar corrientes | | | | | | | | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 11,232 | Cálculo de base participación a trabajadores | | | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | | (+) Ajuste por precios de transferencia | 097 | | | | | |
| No relacionados / Locales | 421 | 366,320.16 | Base de cálculo de participación a trabajadores | 098 | | | 1,384,112.36 | | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | | (-) Participación a trabajadores | 803 | | | 207,616.85 | | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 273,352.53 | (-) Dividendos exentos | (Campo 6062) 804 | | | | | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 207,616.85 | (-) Otras rentas exentas | 805 | | | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | | (-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI | 806 | | | | | |
| Crédito a mutuo | 426 | | (+) Gastos no deducibles locales | 807 | | | 251,479.22 | | |
| Obligaciones emitidas corrientes | 427 | | (+) Gastos no deducibles del exterior | 808 | | | | | |
| Anticipos de clientes | 428 | | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 809 | | | | | |
| Provisiones | 429 | | (+) Participación trabajadores atribuida por años anteriores | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 439 | 1,533,272.04 | Fórmula: ((804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 0.5]) | 810 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 811 | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes | | | (-) Deduciones por leyes especiales | 812 | | | | | |
| Relacionados / Locales | 441 | | (+) Deduciones especiales derivadas del COPCI | 813 | | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | | (+) Ajuste por precios de transferencia | 814 | | | | | |
| No relacionados / Locales | 443 | | (-) Dedución por incremento neto de empleo | 815 | | | 12,517.77 | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 816 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | | (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único | 817 | | | | | |

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

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | |
|--|----------------------------|-----|--------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | (Si 6999 - 7999 mayor a 0) | 801 | 1,384,112.36 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (Si 6999 - 7999 menor a 0) | 802 | |
| (+) Gastos no deducibles locales | | 807 | 251,479.22 |
| (+) Gastos no deducibles del exterior | | 808 | |
| (+) Participación trabajadores atribuida por años anteriores | | 809 | |
| (-) Deduciones por leyes especiales | | 812 | |
| (-) Dedución por incremento neto de empleo | | 815 | 12,517.77 |
| (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | | 816 | |
| (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único | | 817 | |



| | | | | | | |
|--|------------|---------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Locales | 445 | 46,571.94 | (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos | | | |
| Del exterior | 446 | | sujetos a impuesto a la Renta único | 318 | | |
| Préstamos de accionistas o socios / Locales | 447 | | UTILIDAD GRAVABLE | 319 | 1,415,456.96 | |
| Préstamos de accionistas o socios / Del exterior | 448 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 329 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar / Sujeta legalmente a reducción de la tarifa) | 331 | 380,480 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 1,768,477.03 | Saldo utilidad gravable (819 - 331) | 332 | 1,034,976.96 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | |
| No relacionados / Locales | 451 | | (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | 273,362.53 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | | (-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | | (Traslade el campo 379 de la declaración del período anterior) | 341 | 57,143.17 | |
| Crédito a mutuo | 454 | | (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado | 342 | 216,209.36 | |
| Obligaciones emitidas no corrientes | 455 | | (=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010) | 343 | | |
| Anticipos de clientes | 456 | | (+) Saldo del anticipo pendiente de pago | 344 | 57,143.17 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 457 | 72,341 | (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal | 345 | 91,294.17 | |
| Provisiones para desahucio | 458 | 21,518 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 347 | | |
| Otras provisiones | 459 | | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario | 348 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 469 | 1,909,905.03 | | 848 | | |
| Pasivos diferidos | 479 | | (-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos | 349 | | |
| Otros pasivos | 488 | 94,231.35 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 350 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 3,537,408.42 | (-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas | 351 | 1,131.68 | |
| | | | (-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales | 352 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0) | 355 | 180,926.68 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,219,520 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0) | 356 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 502 | | (+) Impuesto a la Renta único | 357 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 511 | | (-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta único | 358 | | |
| Reserva legal | 521 | 174,252.98 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 359 | 180,926.68 | |
| Otras reservas | 529 | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 369 | | |
| Otros resultados integrales +/(-) | 531 | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873) | 379 | 63,690.61 | |
| Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF +/(-) | 541 | 408,477.64 | Primera cuota | 371 | | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 551 | 126,905.8 | Anticipo a pagar Segunda cuota | 372 | | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 552 | | Saldo a liquidarse en declaración próximo año | 373 | 63,690.61 | |
| Utilidad del ejercicio | 561 | 857,985.83 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 562 | | Interés | 397 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 2,787,142.26 | Impuesto | 398 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598) | 599 | 6,324,560.68 | Multa | 399 | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | (859 - 898) | 902 | 180,926.68 |
| Interés por mora | | | | | 903 | |
| Multa | | | | | 904 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | 999 | 180,926.68 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | | | 905 | 180,926.68 |
| Mediante Compensaciones | | | | | 906 | |
| Mediante Notas de Crédito | | | | | 907 | |



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|--|----------------|-----|--|----------------|-----|--|----------------------------------|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |
| Valor USD | 909 | | Valor USD | 911 | | Valor USD | 913 | | Valor USD |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | Resolución No. | 915 | | Resolución No. | 918 | | |

Valor USD

917

Valor USD

919

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

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte

198 1300196168

RUC No.

199 1305906339001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

BANCO INTERNACIONAL S.A.

- La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
- Numero Serial: 990904176484
- Fecha Recaudacion: 14/04/2014



| SOCIOS | CAPITAL ACTUAL | CAPITAL SUSCRITO EN RAZON DEL AUMENTO | TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | NO. PARTICIPAC. | % |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| | | UTILIDAD AÑO 2013 | | | |
| Bernardo Adolfo Buehs Noboa | USD. \$304.880,00 | USD. \$95.120,00 | USD. \$400.000,00 | 400.000 | 25% |
| Daniel Roberto Buehs Bowen | USD. \$304.880,00 | USD. \$95.120,00 | USD. \$400.000,00 | 400.000 | 25% |
| Bernard Joan Buehs Bowen | USD. \$304.880,00 | USD. \$95.120,00 | USD. \$400.000,00 | 400.000 | 25% |
| Ricardo Agustín Buehs Bowen | USD. \$304.880,00 | USD. \$95.120,00 | USD. \$400.000,00 | 400.000 | 25% |
| TOTAL | USD. \$1.219.520,00 | USD. \$380.480,00 | USD. \$1.600.000,00 | 1.600.000 | 100% |

QUINTO.- DECLARACION JURAMENTADA: Para los efectos legales, el compareciente, Señor **BERNARDO ADOLFO BUEHS NOBOA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN**, actuando libre y espontáneamente, declara bajo juramento que el capital social de dicha compañía es concordante con lo resuelto en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios que como documento habilitante se han acompañado para que sea incorporado a la matriz de este instrumento público, a cuya autenticidad se remite.-

Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de este estilo que aseguren la plena eficacia legal



instrumento.- Minuta firmada por el Abogado José Saldarreaga Zambrano, matrícula profesional número trece guión un mil novecientos noventa y ocho guión setenta y cuatro (13-1998-74), del Foro de Abogados.- Hasta aquí la minuta que el otorgante se afirma y se ratifica en su contenido íntegro, la misma que junto con sus documentos habilitantes queda elevada a escritura pública, con todo el valor legal.- Leída esta escritura al otorgante por mí, el Notario, de principio a fin, en alta y clara voz, la aprueba y firma conmigo en unidad de acto.- Doy Fé.-

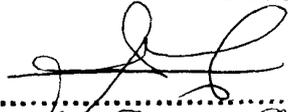



 Sr. Bernardo Adolfo Buehs Noboa
GERENTE GENERAL
MANACRIPEX CIA. LTDA.
MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN




 EL NOTARIO.-

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA SELLADA Y FIRMADA EN LA CIUDAD DE MANTA EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO. EL NOTARIO (11 FOLIOS)


 Ab. Jorge Guanoluisa G.
 Notario Público Primero
 Manta - Ecuador





TRÁMITE NÚMERO: 8254

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MANTA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

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

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 6456 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 11/12/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 458 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres | Cantón de Domicilio | Calidad en que comparece | Estado Civil |
|----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1300186168 | BUEHS NOBOA BERNARDO ADOLFO | Manta | REPRESENTANTE LEGAL | Casado |

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

| | |
|---|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| FECHA ESCRITURA: | 21/11/2014 |
| NOTARÍA: | NOTARIA PRIMERA |
| CANTÓN: | MANTA |
| Nº. RESOLUCIÓN: | NO APLICA |
| FECHA RESOLUCIÓN: | NO APLICA |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA: | NO APLICA |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | NO APLICA |
| PLAZO: | 50 AÑOS |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA PESCA Y EXPORTACION |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA |

Registro Mercantil de Manta



4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

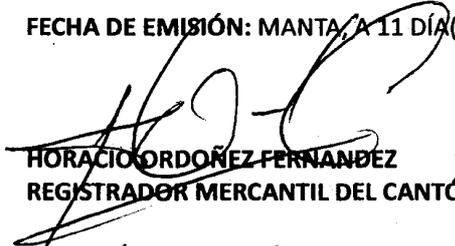
| | |
|---------|-----------|
| Capital | Valor |
| Cuantía | 380480,00 |

5. DATOS ADICIONALES:

CONST # 514 REPERT # 1093 DEL 05/11/1999.

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 11 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

