



Factura: 001-002-000022409



20171317000000610

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171317000000610

NOTARIO OTORGANTE:	GERARDO ALARCON NOTARIO(A) DEL CANTON PEDERNALES
FECHA:	29 DE AGOSTO DEL 2017, (15:38)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES O ACCIONES

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1391701667001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	24-08-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	EDPACIF, S.A
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1391701667001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN  
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN PEDERNALES





Factura: 001-002-000022310



20171317000P02361



NOTARIO(A) GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN PEDERNALES

EXTRACTO

Escritura N°:	20171317000P02361						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24 DE AGOSTO DEL 2017, (14:14)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	DUEÑAS ARENAS CIRO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1303252827	ECUATORIANA	VENDEDOR(A)	
Natural	ZAMBRANO DUEÑAS ANA LUCIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710897222	ECUATORIANA	VENDEDOR(A)	
Jurídica	EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)	REPRESENTADO POR	RUC	1391701667001	ECUATORIANA	COMPRADOR (A)	RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705261350	ECUATORIANA	COMPRADOR (A)	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
MANABI		PEDERNALES			PEDERNALES		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	225000.00						

*Gerardo Leonel Alarcon Guillen*

NOTARIO(A) GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN PEDERNALES



**CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES DE LA  
COMPAÑÍA ACUANORTE CIA. LTDA, QUE OTORGAN  
LOS SEÑORES SOCIOS CIRO FERNANDO DUEÑAS  
ARENAS Y ANA LUCIA ZAMBRANO DUEÑAS, A FAVOR  
DEL SEÑOR RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO POR  
SUS PROPIOS DERECHOS Y POR LOS QUE  
REPRESENTA DE LA EMPACADORA DEL PACIFICO  
SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.).-----  
CUANTÍA USD. \$225.000,00.-----S.G.**

En la Ciudad de Pedernales, Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador, hoy día Jueves veinticuatro (24) de agosto del dos mil diecisiete (2017), ante mi Dr. Gerardo Leonel Alarcón Guillén, Notario Público del Cantón Pedernales, comparecen por una parte los señores **CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS**, con cédula de ciudadanía número uno tres cero tres dos cinco dos ocho dos siete (130325282-7), de profesión estudiante, e-mail: [anita\\_lucia70@hotmail.com](mailto:anita_lucia70@hotmail.com), telf.: 0969866297; y, **ANA LUCIA ZAMBRANO DUEÑAS**, con cédula de ciudadanía número uno siete uno cero ocho nueve siete dos dos dos (171089722-2), de profesión empresario, de estado civil casados entre sí respectivamente; por sus propios derechos; y, por otra parte el señor **RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO** por sus propios derechos y por los que representa de **LA EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)**, con cédula



de ciudadanía número uno siete cero cinco dos seis uno tres cinco cero (170526135-0), de estado civil casado, de profesión estudiante, e-mail: [secretariageneral@edpacif.com](mailto:secretariageneral@edpacif.com), telf.: 053-700-460 ext: 135; en calidad de **GERENTE GENERAL**.-. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en Bahía de Caráquez, de tránsito por esta ciudad, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes identifico con su presencia y con la cédula que me presentan, bien instruidos por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura pública, a la que proceden libre y voluntariamente de conformidad a las siguientes cláusulas:

**MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En los registros de Escrituras Públicas de la Notaria a su cargo sírvase autorizar una más de Cesión de Participaciones o Acciones de la "**COMPAÑÍA ACUANORTE CIA. LTDA**" que se determina de acuerdo a las siguientes clausulas: Comparecen a la celebración del presente contrato de Cesión de Participaciones o Acciones, por una parte, el **Sr. Dueñas Arenas Ciro Fernando**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1303252827 y su cónyuge Sra. **Zambrano Dueñas Ana Lucía** portadora de la cédula de ciudadanía No. 1710897222, a quienes para efectos de este documento se los denominará "los cedentes"; y, por otra parte, el **Sr. Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1705261350, por sus propios derechos y por los que representa de **EMPACADORA DEL PACIFICO S.A.**, a quien para efectos de este documento se lo denominara "El cesionario"; quienes libres y voluntariamente, proceden a la celebración del presente documento al tenor de las siguientes clausulas: **PRIMERA: ANTECEDENTES.-** 1. Los cedentes son accionistas de la Compañía denominada ACUANORTE Cía. Ltda. de



nacionalidad ecuatoriana y con domicilio en la Parroquia Canoa, perteneciente al Cantón San Vicente, Provincia de Manabí, e identificada con el RUC No. 1390111912001, constituida mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Publica Segunda del Cantón Sucre con fecha martes 28 de marzo del año 1989 y aprobada por la Intendencia de Compañía mediante resolución No. 0046 del 4 de mayo del año 1989 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador Mercantil del Cantón Sucre, con el No. 006 del 11 de mayo del año 1989, teniendo como objetivo principal la producción de larvas de camarón.- 2. Que el actual capital social de la Compañía es de 400 dólares, divididos en 400 participaciones de un dólar de valor nominal cada una de ellas.- 3. Que los cedentes son titulares de 200 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por un valor nominal de 200 dólares en total y que representan el 50 % del capital social de la Compañía y que están interesados en ceder dichas acciones al cesionario.- 4. Por convenir a los intereses de los cedentes, éstos en forma libre y voluntaria han decidido ceder las acciones que poseen en la compañía ACUANORTE S.A. al Ing. Rodrigo Vélez Velasco 30 acciones y a la Compañía EDPACIF. S.A. representada en este acto por su Gerente General, conforme constan de los documentos adjuntos y que se los agrega como habilitante al presente contrato 170 acciones.- 5. Por lo expuesto, el cesionario por sus propios derechos y por los que representa, está interesado en las acciones descritas en el numeral tercero de este documento, por así haberlo convenido con los cedentes.-

**SEGUNDA: OBJETO.-** Los cedentes ceden al cesionario, las acciones descritas en el numeral 3 de este documento, en los términos y condiciones que se señalan en el presente Contrato.-

Los cedentes acreditan la titularidad de las acciones con los títulos entregados por ACUANORTE Cía. Ltda., las cuales corresponden inicialmente a la propia constitución de la Compañía, y posteriormente a una ampliación de capital social, respectivamente, acciones que se encuentran libres de gravamen, conforme consta del certificado mercantil extendido por el funcionario del Registro Mercantil del Cantón San Vicente, Provincia de Manabí.- **TERCERA: PRECIO.-** Los cedentes ceden al cesionario las 200 participaciones acumulativas que le corresponden en la Compañía ACUANORTE Cía. Ltda., en el valor de \$ 225.000,00 precio total convenido entre los comparecientes.- **CUARTA: FORMA DE PAGO.-** Los cedentes reconocen que mantienen un compromiso impago en la compañía ACUANORTE y de terceros, adeudando los siguientes valores que constan en el detalle que a continuación sigue:

Valores adeudados ACUANORTE	\$ 24.859,17
Contingencia Laboral ACUANORTE	\$ 10.346,78
Valores adeudados a EDPACIF	\$ 24.479,27
Cuentas por pagar a EDPACIF Sra. Teresa Dueñas del 75 %	\$ 88.921,87
	<b>\$148.607,08</b>

Consolidándose un valor adeudado de Ciento cuarenta y ocho mil seiscientos siete dólares con ocho centavos, valor que hemos convenido expresamente con el cesionario y por el que concedemos nuestra autorización para que proceda a su descuento.- La diferencia, esto es, la cantidad de \$ 76.392,91, se procederá a pagar en efectivo en tres cuotas; la primera al momento de suscribir este convenio la cantidad de \$20.000,00 dólares, a los ocho días la segunda cuota por el valor de



\$20.000,00 dólares y la tercera a los 20 días de la fecha de suscripción de este contrato por el valor de \$36.392,91 dólares.

**QUINTA: TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD DE LAS**

**ACCIONES.-** La transmisión de las acciones descritas en el numeral 3, implicará así mismo, la transmisión de todos los derechos políticos y económicos inherentes a ellas, sin reservarse cosas ni parte alguna por parte de los cedentes.-

**SEXTA: OBLIGACIONES DEL CEDENTE.-** Los cedentes se comprometen a la transmisión de las acciones descritas en el numeral 3, asumiendo la responsabilidad por vicios ocultos y al saneamiento por evicción.- Los cedentes se comprometen también en lo posible a vender su producción a la compañía Empacadora del Pacífico S.A.-

**SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CESIONARIO.-** El cesionario se compromete a satisfacer puntualmente el precio convenido en el presente Contrato y la forma de pago estipulada.-

**OCTAVA: MANIFESTACIONES Y GARANTÍAS.-** Los cedentes garantizan, en su calidad de accionista de la Compañía, que: a) Se han cumplido todos los requisitos previstos en los Estatutos Sociales en orden a la transmisión de las acciones anteriormente mencionadas.- b) Que las acciones objeto del presente Contrato le pertenecen en pleno dominio por justos y legítimos títulos.- c) Que no existen cargas ni gravámenes de naturaleza real sobre dichas acciones.- d) Que las acciones de la Compañía representan el 50 % del capital de dicha sociedad a la fecha del presente Contrato.-

**NOVENA: RÉGIMEN.-** El presente Contrato se rige en lo no previsto expresamente, por la legislación mercantil y supletoriamente, por las disposiciones del Código Civil.-

**DECIMA: NOTIFICACIONES.-** Todas las notificaciones, requerimiento, peticiones y otras comunicaciones que hayan

de efectuarse por las Partes en relación con el presente Contrato, deberán realizarse por escrito y se entenderá que han sido debidamente realizadas cuando hayan sido remitidas al correo electrónico señalado o al domicilio civil o jurídico indicado y que conste en el encabezamiento del presente Contrato.- **DECIMA PRIMERA: GASTOS E IMPUESTOS.-**

Todos los gastos e impuestos que se deriven de la presente Cesión de Participaciones o Acciones serán de cuenta y cargo de la parte cesionaria, por así haberlos convenido los intervinientes.- **DECIMA SEGUNDA: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.-**

El presente Contrato se registrará e interpretará de acuerdo con la Ley de Compañía y Código Civil y demás normas jurídicas supletoria que en el futuro formen parte de esta institución jurídica y se someterán a la jurisdicción del centro de mediación convenido entre las partes.- **DECIMA**

**TERCERA: CONTROVERSIA Y ARBITRAJE.-** Para la solución de cualquier asunto litigioso derivado del presente Contrato, las Partes de mutuo acuerdo se someten al arbitraje institucional del

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio del Cantón Sucre, al que se le encarga la designación del árbitro o árbitros y la administración del arbitraje, obligándose desde ahora al cumplimiento de la decisión arbitral.- Usted Señor NOTARIO,

agregue las de estilo. Abogado Efrén Arturo Romero Vélez, matrícula trece guión mil novecientos noventa y cinco guión veintisiete. Foro de abogado.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.- Para

la celebración de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que fue a los comparecientes íntegramente por mí, la Notaria, se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



NOTARIA I DEL CANTÓN PEDERNALES  
DR. GERARDO ALARCÓN GUILLÉN  
NOTARIO



*Ciro Fernando Dueñas Arenas*



**CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS**  
C.C. 130325282-7

*Ana Lucía Zambrano Dueñas*



**ANA LUCIA ZAMBRANO DUEÑAS**  
C.C. 171089722-2

*Rodrigo Elías Velez Velasco*



**RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO**  
C.C. 170526135-0  
GERENTE GENERAL DE EDPACIF S.A.

*Gerardo Leonel Alarcón Guillén*

**DR. GERARDO LEONEL ALARCÓN GUILLÉN**  
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN PEDERNALES





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 1300111912001  
**RAZÓN SOCIAL:** ACUANORTE CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS  
**CONTADOR:** REYNA ANDRADE ANGELICA MARIA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/05/1989  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 31/07/1989 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 18/04/2017  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES.

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: MANABI Cantón: SUCRE Parroquia: BAHIA DE CARAQUEZ Barrio: EQUITATIVA Calle: SALINAS Numero: 201 Interseccion: CHECA Referencia ubicacion: DIAGONAL AL BAHIA TENNIS CLUB Telefono Trabajo: 052690348 Celular: 0991619955 Email: lab.acuanorte@gmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL**

SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	ZONA 4, MANABI	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017001212522

Fecha: 15/08/2017 12:12:37 PM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1380111912001

RAZÓN SOCIAL:

ACUANORTE CIA. LTDA.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>Estado:</b> ABIERTO - MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 11/05/1988
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> ACUANORTE CIA. LTDA.	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.  
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Canton: SUCRE Parroquia: BAHIA DE CARAQUEZ Barrio: EQUITATIVA Calle: SALINAS Numero: 201 Interseccion: CHECA Referencia: DIAGONAL AL BAHIA TENNIS CLUB Telefono Trabajo: 052690348 Celular: 0991619965 Email: lab.acuanorte@gmail.com

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002	<b>Estado:</b> ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 30/07/2009
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> LABORATORIO DE LARVAS ACUANORTE	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE LARVAS DE CAMARONES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Canton: SAN VICENTE Parroquia: CANOA Barrio: SAN CAMILO Numero: S/N Referencia: A QUINIENTOS METROS DE LA GASOLINERA K-NOA Carretero: CANOA-SAN VICENTE Kilometro: 1 Celular: 0991735587 Email: lab.acuanorte@gmail.com



Código: RIMRUC2017001212522

Fecha: 15/08/2017 12:12:37 PM

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR  
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente:

35051

No. de RUC de la Compañía:

1390111912001

Nombre de la Compañía:

ACUANORTE CIA. LTDA.

Situación Legal:

ACTIVA

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1303252827	DUEÑAS ARENAS CIRO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200 <sup>0000</sup>	N
2	1705261350	VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200 <sup>0000</sup>	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

400,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario". Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expuesto se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

En tal virtud, esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de los mismos puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia.

FECHA DE EMISIÓN: 25/04/2017 18:09:28

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web [www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php](http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:



S0001248022

25/04/2017 17:45:26

LIQUIDACION DE LAS ACCIONES DEL SR. CIRO DUEÑAS ARENAS  
 EN LA COMPAÑIA ACUANORTE  
 JULIO 31 DEL 2017

ACTIVOS	VALOR	PARTICION		SALDO POR PAGAR EDPACIF
		CIRO DUEÑAS	RODRIGO VELEZ	
Terreno	365,600.00	182,800.00	182,800.00	
Maquinaria y Equipos	46,630.59	23,315.30	23,315.30	
Tanques de Laboratorio	37,769.40	18,884.70	18,884.70	
<b>TOTAL</b>	<b>449,999.99</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
Saldo adeudado Acuanorte	-	24,859.17	259.78	
Contingencia Laboral	- 20,693.55	10,346.78	10,346.78	
Cuentas por pagar EDPACIF	-	24,479.27		
Cuentas por pagar EDPACIF Sra. Teresa Dueñas	75% - 118,562.50	88,921.87		29,640.62
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>148,607.08</b>	<b>10,087.00</b>	<b>29,640.62</b>
<b>VALOR POR PAGAR</b>		<b>76,392.91</b>	<b>214,913.00</b>	<b>29,640.62</b>

FIRMAS DE CONFORMIDAD

*[Signature]*

CIRO DUEÑAS 130325282-7

*[Signature]*

ANA LUCIA ZAMBRANO

1710897722

*[Signature]*

RODRIGO VELEZ

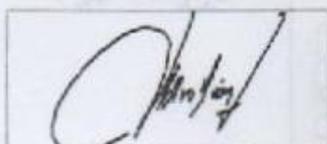


REPLICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

REPUBLICA DEL ECUADOR



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1303252827

**Nombres del ciudadano:** DUEÑAS ARENAS CIRO FERNANDO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/MANABI/SUCRE/BAHIA DE CARAQUEZ

**Fecha de nacimiento:** 28 DE MARZO DE 1961

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ZAMBRANO DUEÑAS ANA LUCIA

**Fecha de Matrimonio:** 4 DE FEBRERO DE 1993

**Nombres del padre:** DUEÑAS ALFREDO

**Nombres de la madre:** ARENAS LUCIA

**Fecha de expedición:** 3 DE JUNIO DE 2016

**Información certificada a la fecha:** 24 DE AGOSTO DE 2017

**Emisor:** GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN - MANABI-PEDERNALES-NT 1 - MANABI - PEDERNALES

N° de certificado: 179-048-27144



179-048-27144

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1303252827

**Nombre:** DUEÑAS ARENAS CIRO FERNANDO

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA REGISTRA DISCAPACIDAD VISUAL 75%

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 24 DE AGOSTO DE 2017

Emissor: GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN - MANABÍ-PEDERNALES-NT 1 - MANABÍ - PEDERNALES

N° de certificado: 172-048-27147



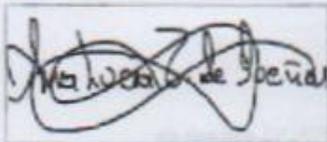
172-048-27147







## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1710897222

Nombres del ciudadano: ZAMBRANO DUEÑAS ANA LUCIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/CHONE/CHONE

Fecha de nacimiento: 10 DE AGOSTO DE 1970

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPRESARIO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS

Fecha de Matrimonio: 4 DE FEBRERO DE 1993

Nombres del padre: JUAN ZAMBRANO

Nombres de la madre: TERESA DUEÑAS

Fecha de expedición: 7 DE ABRIL DE 2014

Información certificada a la fecha: 24 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN - MANABI-PEDERNALES-NT 1 - MANABI - PEDERNALES

N° de certificado: 177-048-27164



177-048-27164

Ing. Jorge Troya Fuertes

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





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1710897222

**Nombre:** ZAMBRANO DUEÑAS ANA LUCIA



### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 24 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN - MANABÍ-PEDERNALES-NT 1 - MANABÍ - PEDERNALES

N° de certificado: 170-048-27172



170-048-27172







## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



*Rodrigovelasco*

**Número único de identificación:** 1705261350

**Nombres del ciudadano:** VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/MANABI/SUCRE/BAHIA DE CARAQUEZ

**Fecha de nacimiento:** 24 DE MAYO DE 1959

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** RUPERTI LOOR ANA MARIA

**Fecha de Matrimonio:** 8 DE JUNIO DE 1985

**Nombres del padre:** VELEZ JARAMILLO ENRIQUE

**Nombres de la madre:** VELASCO DE VELEZ MARIA VICENTA

**Fecha de expedición:** 26 DE AGOSTO DE 2013

Información certificada a la fecha: 24 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN - MANABI-PEDERNALES-NT 1 - MANABI - PEDERNALES

N° de certificado: 177-048-27178



177-048-27178

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1705261350  
**Nombre:** VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 24 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN - MANABÍ-PEDERNALES-NT 1 - MANABÍ - PEDERNALES

N° de certificado: 179-048-27182



179-048-27182





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CATASTRACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** N. 170526135-0

**VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS**

CIUDADANIA: MANABÍ  
SUFRE: BAHIA DE CARAQUEZ  
FECHA DE NACIMIENTO: 1959-05-24  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: CASADO  
ANA MARIA RUPERTI LOOR

**INSTRUCCIÓN BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

**VELEZ JARAMILLO ENRIQUE**

**VELEZ VELASCO DE VELEZ MARIA VICENTA**

**PEDERNALES**

FECHA DE EMISIÓN: 2013-08-28  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-08-28

*[Signatures]*

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
3 DE ABRIL 2017

024 - 024 - 299 - 1705261350

**VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS**

MANABÍ - BAHIA DE CARAQUEZ - PARRQUIJA

**NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN PEDERNALES**

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial doy fe que la COPIA que anteceden, es igual al documento presentado ante mí.

Pedernales, 24 AGO 2017

*[Signature]*  
DR. GERARDO ALARCON G.  
NOTARIO DEL CANTÓN PEDERNALES

**CRÉDITO ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*







# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

1391701667001  
EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **Estado:** ABIERTO - MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.:** 02/08/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA  
 CONSERVACION MEDIANTE CONGELACION DE CAMARON.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: MANABI Cantón: SUCRE Parroquia: BAHIA DE CARAQUEZ Calle: SALINAS Numero: 201 Interseccion: CHECA Referencia: DIAGONAL AL BAHIA TENNIS CLUB Telefono Trabajo: 052690346 Email: patricia@edpacif.com Celular: 0993791595 Telefono Trabajo: 053700460

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 15/01/2001  
**NOMBRE COMERCIAL:** EDPACIF      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 CONSERVACION Y EMPAQUE DE CAMARON.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: MANABI Cantón: PEDERNALES Parroquia: PEDERNALES Barrio: SITIO COAQUE Numero: SIN Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA CAPILLA Carretero: PEDERNALES-JAMA Kilometro: 9,5 Telefono Trabajo: 053700480 Email: patricia@edpacif.com Celular: 0993791631 Telefono Trabajo: 053026895 Telefono Trabajo: 053026895

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003      **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 10/05/2010  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:** 25/01/2013      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 TRANSPORTE DE CARGA,  
 ACTIVIDADES DE MOVILIZACION Y ACARREO DE CARGA.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: MANABI Cantón: PEDERNALES Parroquia: PEDERNALES Barrio: SITIO COAQUE Numero: SIN Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA CAPILLA Carretero: PEDERNALES-JAMA Kilometro: 9 Email: edpacif@edpacif.com Telefono Trabajo: 052680311 Telefono Trabajo: 052680316 Celular: 0993791595





# EDPACIF

EMPAQUADORA DEL PACÍFICO S.A.

Pedernales, 30 de Marzo de 2016



Señor Ingeniero  
Rodrigo Elías Vélez Velasco  
Ciudad.-

De mi consideración:

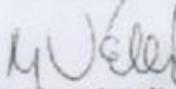
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "EMPAQUADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)" celebrada el día martes 29 de Marzo del 2016, resolvió reelegirlo en las funciones de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Sucre.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el Estatuto Social en su artículo décimo octavo especialmente.

La Compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 21 de Junio del dos mil, ante el Notario Público Segundo del Cantón Sucre, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución número 00152 del 14 de Julio del 2000, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del Cantón Sucre.

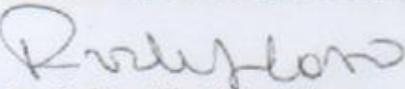
Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración.

Atentamente,

  
Ing. Marcelo Vélez Velasco  
PRESIDENTE



RAZON: Acepto el Cargo. Bahía de Caráquez, 30 de Marzo de 2016



Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Avenida Bolívar y Sergio Plaza diagonal Hotel La Piedra

C.C.: 1705261350

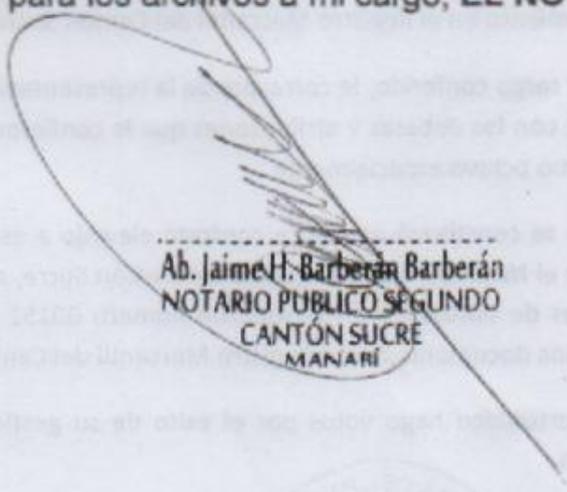
Teléfono: 052690825



DILIGENCIA

2016	13	14	02	D0000
AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	SECUENCIAL

ABOGADO JAIME HORACIO BARBERAN BARBERAN ,  
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO DEL CANTON SUCRE,  
PROVINCIA DE MANABÍ, REPÚBLICA DEL ECUADOR.- A petición  
de parte interesada y de conformidad con el Artículo Diez y Ocho  
numeral Dos de la ley Notarial en vigencia, procedo a protocolizar  
como en efecto protocolizo el presente **NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE GENERAL DE EMPACADORA DEL PACIFICO  
SOCIEDAD ANONIMA ( EDPACIF S.A )**, el mismo que consta de  
dos fojas útiles y entran a formar parte de los archivos de documentos  
a mi cargo. I para mayor constancia firma en Bahía de Caráquez, a  
los Treinta y Un días del mes de Marzo del Dos mil Dieciséis,  
quedando una fotocopia para los archivos a mi cargo, **EL NOTARIO  
DOY FE.-**



Ab. Jaime H. Barberán Barberán  
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO  
CANTÓN SUCRE  
MANABÍ



Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or contact information.



República del Ecuador  
 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCRE  
 BAHIA DE CARÁQUEZ - CIUDAD ECOLÓGICA  
 REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SUCRE



**ZON DE INSCRIPCION.-**

**ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SUCRE: CERTIFICO:** QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO **(020)**, DEL REGISTRO **DE NOMBRAMIENTOS**, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO **037** AL FOLIO **012** DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- **HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZON DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANOMINA (EDPACIF S.A.)- A FAVOR DEL ING. RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO.-POR UN PERIODO DE DOS AÑOS.- EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-**

**BAHIA DE CARAQUEZ, 05 DE ABRIL DEL 2016**



*[Firma manuscrita]*

**ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO  
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y  
 MERCANTIL DEL CANTÓN SUCRE**



**Acta de Junta General Universal de los Socios Accionistas de la Compañía  
ACUANORTE CIA.LTDA. del 3 de Agosto del 2017**

En la ciudad de Bahía de Caráquez, hoy día Jueves a los 3 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, siendo las ocho y treinta (8:30) de la mañana, en las instalaciones de la compañía Acuanorte Cia.Ltda., ubicada en las calles Salinas 201 y Checa; se reúnen en Junta General Universal de Accionistas los Señores: **RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO**, quien es propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Gerente General de la empresa, y posesionario del 50% de las acciones, **CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS**, quien es propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Presidente de la empresa, quienes juntos representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de esta compañía, por lo mismo y de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías vigentes y previa convocatoria efectuada por el señor gerente Rodrigo Elias Vélez Velasco, según lo estipulado en el Estatuto Social, se reunieron la totalidad de los accionistas de la Empresa, con el fin de tratar y aprobar la Cesión de las acciones del señor Ciro Fernando Dueñas Arenas, para lo cual se aprobó el desarrollo del siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum deliberatorio y decisorio.
2. Cesión de Acciones
3. Certificación del Proceso de Cesión
4. Lectura y aprobación del acta.

**1º Verificación del quórum deliberatorio y decisorio.** Se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la empresa conformándose así quórum para deliberar y decidir.

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL	%
RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO	200	200	50%
CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS	200	200	50%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

La totalidad de los Accionistas y el número de acciones se corrobora con lo registrado en el Libro de Accionistas, por lo que se confirma que la totalidad está presente cumpliéndose así lo establecido para decidir y tomar decisiones.

**Elección de presidente y secretario de la Asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Rodrigo Elías Vélez Velasco identificado con cédula de ciudadanía No.1705261350 como presidente de la Junta y al señor socio Sr. Ciro Fernando Dueñas Arenas, identificado con cédula de ciudadanía No. 1303252827, como secretario de la Junta.

**3° Cesión y venta de Acciones;** El señor accionista **CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS**, hace uso de la palabra para manifestar que está interesado en vender el cien por ciento (100%) de sus acciones de que es poseedor en la sociedad, que representan el 50% por ciento del capital social de la empresa, es decir (200) acciones por valor nominal de UN DÓLAR CADA UNA (\$200).

Ante la situación anterior, el señor accionista y representante legal **RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO**, manifiesta que está interesado en adquirir un porcentaje de las acciones, así como también la compañía **EMPACADORA DEL PACIFICO**, representada por él como su Representante Legal, quedando repartidas las acciones en la siguiente proporción:

- Al señor **RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO**, con ( 30.00 ) acciones por valor nominal de UN DÓLAR CADA UNA ( \$ 30,00), para un valor total de TREINTA DOLARES
- A **EMPACADORA DEL PACIFICO S.A.**, con (170.00) acciones por valor nominal de UN DÓLAR CADA UNA(\$ 170.00) para un valor total de CIENTO SETENTA DOLARES.

El valor total de la negociación es de \$ 225,000.00(doscientos Veinticinco Mil dólares) por lo que manifiesta el cedente, que mantiene un compromiso impago en la compañía Acuanorte y en la Empresa EMPACADORA DEL PACIFICO S.A, cuyo monto es de \$ 148,607.08(Ciento Cuarenta y Ocho mil Seiscientos Siete con ocho centavos). Los cuales son deducidos del valor a recibir, consolidándose un valor por pagarle al cedente de \$ 76,392.91. La misma que se procederá a pagar en efectivo en tres cuotas, la primera al momento de suscribir este convenio la cantidad de \$20,000.00 dólares, a los ocho días la segunda cuota por el valor de \$ 20,000.00 dólares y la tercera a los 20 días de la fecha de suscripción de este contrato por el valor de \$ 36,392.91 dólares.

La enajenación de las acciones implicara así mismo la cesión de todos los derechos políticos y económicos inherentes a ellas, sin reservarse cosas ni parte alguna por parte del cedente. Igualmente las acciones cedidas no presentan ninguna limitación al dominio.

- Igualmente se dispone que a la firma de la presente Acta, el señor **CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS** ya no figura como socio accionista ni como presidente de la Compañía **ACUANORTE CIA.LTDA** por lo cual se faculta al representante legal a

tramitar su correspondiente retiro del Certificado de Existencia y Representación de la Sociedad.

De conformidad a lo anterior, del Documento Privado de Transformación quedaran de la siguiente manera;

**Capital Autorizado.-** El capital autorizado de la sociedad es de CUATROCIENTOS 00/100(\$400,00), dividido en CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$400.00) acciones de valor nominal de UNO 00/100 DOLARES (\$1,00) cada una.

**Capital Suscrito.-** El capital suscrito de la sociedad es de, CUTROCIENTOS 00/100(\$400,00), dividido en CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$400,00) acciones de valor nominal de UNO 00/100 DOLARES (\$1,00) cada una.

**Capital Pagado.-** El capital pagado de la sociedad es de, CUATROCIENTOS 00/100(\$400,00), dividido en CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$400.00) acciones de valor nominal de UNO 00/100 DOLARES (\$1,00) cada una.

Capital que se encuentra suscrito y pagado en dinero en su totalidad.

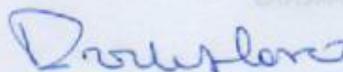
La lista actual de socios de la COMPAÑÍA ACUANORTE, quedaria conformada de la siguiente manera:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL	%
RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO	230	230	58%
EMPACADORA DEL PACIFICO	170	170	42%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

#### 4. Certificación del Proceso de Cesión y venta de Acciones

El señor RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO, como representante legal de la sociedad, certifica, que la cesión de acciones de que da fe la presente acta, se ajustó a las prescripciones legales. La presente certificación se expide con el objeto de que se sirva proceder al registro de la cesión, en el correspondiente Libro de Accionistas de la Sociedad.

Representante legal:



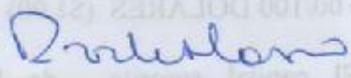
SR RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO  
C.C. No. 1705261350

**Cedentes:**

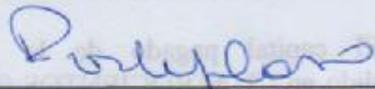


SR. CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS  
C.C. No. 1303252827

**Cesionario:**



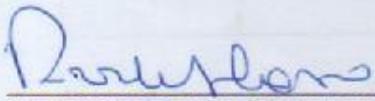
SR. RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO  
C.C. No. 1705261350



SR. RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO  
C.C. No. 1705261350  
REPRESENTANTE LEGAL  
EMPACADORA DEL PACIFICO-EDPACIF S.A.

**5. Lectura y aprobación del acta.**

Una vez redactada la presente ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS ACCIONISTAS, esta es leída y aprobada en forma unánime por los accionistas asistentes, para constancia se firma y se procede a darse por terminada, siendo las 10.30 am. del día 3 de agosto del 2017.



SR. RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO  
C.C. No. 1705261350  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



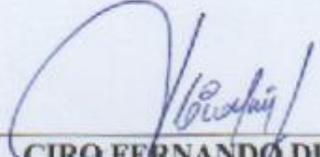
SR. CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS  
C.C. No. 1303252827  
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



SR. CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS  
C.C. No. 1303252827  
CEDENTE

SR. RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO  
C.C. No. 1705261350

Constancia secretarial, El suscrito Secretario de Junta de Socios, certifica que la presente Acta es fiel copia del documento original que reposa en los archivos de la sociedad.



---

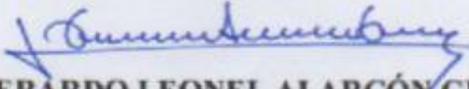
**CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS**  
Secretario Asamblea de Accionistas  
C.C. No. 1303252827



RAZÓN: SE OTORGO ANTE EL DOCTOR GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON PEDERNALES, LA CESION DE PARTICIPACIONES O ACCIONES DE LA COMPAÑIA ACUANORTE CIA. LTDA., QUE OTORGAN LOS SEÑORES CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS Y ANA LUCIA ZAMBRANO DUEÑAS, A FAVOR DEL SEÑOR RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO POR SUS PROPIOS DERECHOS Y POR LOS QUE REPRESENTA DE LA EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A).CON FECHA JUEVES VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE (2017), EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA, FIRMADA Y SELLADA, EN LA CIUDAD DE PEDERNALES HOY DIA MARTES VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE (2017).-

EL NOTARIO



  
**DR. GERARDO LEONEL ALARCÓN GUILLÉN**  
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN PEDERNALES



**NOTARIA PRIMERA I**  
**DEL CANTÓN PEDERNALES**  
**DR. GERARDO ALARCON G.**  
NOTARIO I

*No*



República del Ecuador  
BAHIA DE CARAQUEZ - CIUDAD ECOLÓGICA  
REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SUCRE

ZON DE INSCRIPCION.-

ABOGADO DENNYS VICENTE CORDOVA FARFAN, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SUCRE, EN FORMA LEGAL, CERTIFICO:, EN FORMA LEGAL, CERTIFICO: QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITA CON ESTA FECHA ANOTADA CON EL NUMERO 013 Y BAJO EL NUMERO 086 EN EL FOLIO 042 DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.-HABIENDOSE REALIZADO LA CORRESPONDIENTE RAZON DE LA CESION DE PARTICIPACIONES O ACCIONES DE LA COMPAÑIA ACUANORTE CIA. LTDA, QUE OTORGAN LOS SEÑORES SOCIOS CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS Y ANA LUCIA ZAMBRANO DUEÑAS A FAVOR DEL SEÑOR RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO POR SUS PROPIOS DERECHOS Y POR LOS QUE REPRESENTA DE LA EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A).-AL MARGEN DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA INSCRITA CON FECHA 11 DE MAYO DE 1.989.- EN EL INDICE RESPECTIVO.-ES CONFORME LO CERTIFICO.-

BAHIA DE CARAQUEZ, 4 DE OCTUBRE DEL 2017

*[Firma manuscrita]*  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DE SUCRE - MANABI - ECUADOR



AB: DENNYS VICENTE CORDOVA FARFAN.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON SUCRE

LOS DATOS CONSIGNADOS ERRONEA O DOLOSAMENTE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD AL CERTIFICANTE.

CUALQUIER ENMENDADURA O ALTERACION A ESTE DOCUMENTO LO INVALIDA, EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO AL REGISTRADOR O A SUS ASESORES.



Factura: 001-002-000022409



20171317000000610

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171317000000610

NOTARIO OTORGANTE:	GERARDO ALARCON NOTARIO(A) DEL CANTON PEDERNALES
FECHA:	29 DE AGOSTO DEL 2017, (15:38)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES O ACCIONES

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1391701667001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	24-08-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	EDPACIF, S.A
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1391701667001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN  
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN PEDERNALES





Factura: 001-002-000022310



20171317000P02361



NOTARIO(A) GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN PEDERNALES

EXTRACTO

Escritura N°:	20171317000P02361						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24 DE AGOSTO DEL 2017, (14:14)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	DUEÑAS ARENAS CIRO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1303252827	ECUATORIANA	VENDEDOR(A)	
Natural	ZAMBRANO DUEÑAS ANA LUCIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710897222	ECUATORIANA	VENDEDOR(A)	
Jurídica	EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)	REPRESENTADO POR	RUC	1391701667001	ECUATORIANA	COMPRADOR (A)	RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705261350	ECUATORIANA	COMPRADOR (A)	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
MANABI		PEDERNALES			PEDERNALES		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	225000.00						

NOTARIO(A) GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN  
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN PEDERNALES



**CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES DE LA  
COMPAÑÍA ACUANORTE CIA. LTDA, QUE OTORGAN  
LOS SEÑORES SOCIOS CIRO FERNANDO DUEÑAS  
ARENAS Y ANA LUCIA ZAMBRANO DUEÑAS, A FAVOR  
DEL SEÑOR RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO POR  
SUS PROPIOS DERECHOS Y POR LOS QUE  
REPRESENTA DE LA EMPACADORA DEL PACIFICO  
SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.).-----  
CUANTÍA USD. \$225.000,00.-----S.G.**

En la Ciudad de Pedernales, Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador, hoy día Jueves veinticuatro (24) de agosto del dos mil diecisiete (2017), ante mi Dr. Gerardo Leonel Alarcón Guillén, Notario Público del Cantón Pedernales, comparecen por una parte los señores **CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS**, con cédula de ciudadanía número uno tres cero tres dos cinco dos ocho dos siete (130325282-7), de profesión estudiante, e-mail: [anita\\_lucia70@hotmail.com](mailto:anita_lucia70@hotmail.com), telf.: 0969866297; y, **ANA LUCIA ZAMBRANO DUEÑAS**, con cédula de ciudadanía número uno siete uno cero ocho nueve siete dos dos dos (171089722-2), de profesión empresario, de estado civil casados entre sí respectivamente; por sus propios derechos; y, por otra parte el señor **RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO** por sus propios derechos y por los que representa de **LA EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)**, con cédula



de ciudadanía número uno siete cero cinco dos seis uno tres cinco cero (170526135-0), de estado civil casado, de profesión estudiante, e-mail: [secretariageneral@edpacif.com](mailto:secretariageneral@edpacif.com), telf.: 053-700-460 ext: 135; en calidad de **GERENTE GENERAL**.-. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en Bahía de Caráquez, de tránsito por esta ciudad, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes identifico con su presencia y con la cédula que me presentan, bien instruidos por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura pública, a la que proceden libre y voluntariamente de conformidad a las siguientes cláusulas:

**MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En los registros de Escrituras Públicas de la Notaria a su cargo sírvase autorizar una más de Cesión de Participaciones o Acciones de la "**COMPAÑÍA ACUANORTE CIA. LTDA**" que se determina de acuerdo a las siguientes clausulas: Comparecen a la celebración del presente contrato de Cesión de Participaciones o Acciones, por una parte, el **Sr. Dueñas Arenas Ciro Fernando**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1303252827 y su cónyuge Sra. **Zambrano Dueñas Ana Lucía** portadora de la cédula de ciudadanía No. 1710897222, a quienes para efectos de este documento se los denominará "los cedentes"; y, por otra parte, el **Sr. Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1705261350, por sus propios derechos y por los que representa de **EMPACADORA DEL PACIFICO S.A.**, a quien para efectos de este documento se lo denominara "El cesionario"; quienes libres y voluntariamente, proceden a la celebración del presente documento al tenor de las siguientes clausulas: **PRIMERA: ANTECEDENTES.-** 1. Los cedentes son accionistas de la Compañía denominada ACUANORTE Cía. Ltda. de



nacionalidad ecuatoriana y con domicilio en la Parroquia Canoa, perteneciente al Cantón San Vicente, Provincia de Manabí, e identificada con el RUC No. 1390111912001, constituida mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Publica Segunda del Cantón Sucre con fecha martes 28 de marzo del año 1989 y aprobada por la Intendencia de Compañía mediante resolución No. 0046 del 4 de mayo del año 1989 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador Mercantil del Cantón Sucre, con el No. 006 del 11 de mayo del año 1989, teniendo como objetivo principal la producción de larvas de camarón.- 2. Que el actual capital social de la Compañía es de 400 dólares, divididos en 400 participaciones de un dólar de valor nominal cada una de ellas.- 3. Que los cedentes son titulares de 200 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por un valor nominal de 200 dólares en total y que representan el 50 % del capital social de la Compañía y que están interesados en ceder dichas acciones al cesionario.- 4. Por convenir a los intereses de los cedentes, éstos en forma libre y voluntaria han decidido ceder las acciones que poseen en la compañía ACUANORTE S.A. al Ing. Rodrigo Vélez Velasco 30 acciones y a la Compañía EDPACIF. S.A. representada en este acto por su Gerente General, conforme constan de los documentos adjuntos y que se los agrega como habilitante al presente contrato 170 acciones.- 5. Por lo expuesto, el cesionario por sus propios derechos y por los que representa, está interesado en las acciones descritas en el numeral tercero de este documento, por así haberlo convenido con los cedentes.-

**SEGUNDA: OBJETO.-** Los cedentes ceden al cesionario, las acciones descritas en el numeral 3 de este documento, en los términos y condiciones que se señalan en el presente Contrato.-

Los cedentes acreditan la titularidad de las acciones con los títulos entregados por ACUANORTE Cía. Ltda., las cuales corresponden inicialmente a la propia constitución de la Compañía, y posteriormente a una ampliación de capital social, respectivamente, acciones que se encuentran libres de gravamen, conforme consta del certificado mercantil extendido por el funcionario del Registro Mercantil del Cantón San Vicente, Provincia de Manabí.- **TERCERA: PRECIO.-** Los cedentes ceden al cesionario las 200 participaciones acumulativas que le corresponden en la Compañía ACUANORTE Cía. Ltda., en el valor de \$ 225.000,00 precio total convenido entre los comparecientes.- **CUARTA: FORMA DE PAGO.-** Los cedentes reconocen que mantienen un compromiso impago en la compañía ACUANORTE y de terceros, adeudando los siguientes valores que constan en el detalle que a continuación sigue:

Valores adeudados ACUANORTE	\$ 24.859,17
Contingencia Laboral ACUANORTE	\$ 10.346,78
Valores adeudados a EDPACIF	\$ 24.479,27
Cuentas por pagar a EDPACIF Sra. Teresa Dueñas del 75 %	\$ 88.921,87
	<b>\$148.607,08</b>

Consolidándose un valor adeudado de Ciento cuarenta y ocho mil seiscientos siete dólares con ocho centavos, valor que hemos convenido expresamente con el cesionario y por el que concedemos nuestra autorización para que proceda a su descuento.- La diferencia, esto es, la cantidad de \$ 76.392,91, se procederá a pagar en efectivo en tres cuotas; la primera al momento de suscribir este convenio la cantidad de \$20.000,00 dólares, a los ocho días la segunda cuota por el valor de



\$20.000,00 dólares y la tercera a los 20 días de la fecha de suscripción de este contrato por el valor de \$36.392,91 dólares.

**QUINTA: TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD DE LAS**

**ACCIONES.-** La transmisión de las acciones descritas en el numeral 3, implicará así mismo, la transmisión de todos los derechos políticos y económicos inherentes a ellas, sin reservarse cosas ni parte alguna por parte de los cedentes.-

**SEXTA: OBLIGACIONES DEL CEDENTE.-** Los cedentes se comprometen a la transmisión de las acciones descritas en el numeral 3, asumiendo la responsabilidad por vicios ocultos y al saneamiento por evicción.- Los cedentes se comprometen también en lo posible a vender su producción a la compañía Empacadora del Pacífico S.A.-

**SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CESIONARIO.-** El cesionario se compromete a satisfacer puntualmente el precio convenido en el presente Contrato y la forma de pago estipulada.-

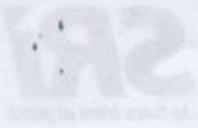
**OCTAVA: MANIFESTACIONES Y GARANTÍAS.-** Los cedentes garantizan, en su calidad de accionista de la Compañía, que: a) Se han cumplido todos los requisitos previstos en los Estatutos Sociales en orden a la transmisión de las acciones anteriormente mencionadas.- b) Que las acciones objeto del presente Contrato le pertenecen en pleno dominio por justos y legítimos títulos.- c) Que no existen cargas ni gravámenes de naturaleza real sobre dichas acciones.- d) Que las acciones de la Compañía representan el 50 % del capital de dicha sociedad a la fecha del presente Contrato.-

**NOVENA: RÉGIMEN.-** El presente Contrato se rige en lo no previsto expresamente, por la legislación mercantil y supletoriamente, por las disposiciones del Código Civil.-

**DECIMA: NOTIFICACIONES.-** Todas las notificaciones, requerimiento, peticiones y otras comunicaciones que hayan



de efectuarse por las Partes en relación con el presente Contrato, deberán realizarse por escrito y se entenderá que han sido debidamente realizadas cuando hayan sido remitidas al correo electrónico señalado o al domicilio civil o jurídico indicado y que conste en el encabezamiento del presente Contrato.- **DECIMA PRIMERA: GASTOS E IMPUESTOS.**- Todos los gastos e impuestos que se deriven de la presente Cesión de Participaciones o Acciones serán de cuenta y cargo de la parte cesionaria, por así haberlos convenido los intervinientes.- **DECIMA SEGUNDA: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.**- El presente Contrato se registrará e interpretará de acuerdo con la Ley de Compañía y Código Civil y demás normas jurídicas supletoria que en el futuro formen parte de esta institución jurídica y se someterán a la jurisdicción del centro de mediación convenido entre las partes.- **DECIMA TERCERA: CONTROVERSIA Y ARBITRAJE.**- Para la solución de cualquier asunto litigioso derivado del presente Contrato, las Partes de mutuo acuerdo se someten al arbitraje institucional del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio del Cantón Sucre, al que se le encarga la designación del árbitro o árbitros y la administración del arbitraje, obligándose desde ahora al cumplimiento de la decisión arbitral.- Usted Señor NOTARIO, agregue las de estilo. Abogado Efrén Arturo Romero Vélez, matrícula trece guión mil novecientos noventa y cinco guión veintisiete. Foro de abogado.- **HASTA AQUI LA MINUTA.**- Para la celebración de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que fue a los comparecientes íntegramente por mí, la Notaria, se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



NOTARIA I DEL CANTÓN PEDERNALES  
DR. GERARDO ALARCÓN GUILLÉN  
NOTARIO



*Ciro Fernando Dueñas Arenas*



**CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS**  
C.C. 130325282-7

*Ana Lucía Zambrano Dueñas*



**ANA LUCIA ZAMBRANO DUEÑAS**  
C.C. 171089722-2

*Rodrigo Elías Velez Velasco*



**RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO**  
C.C. 170526135-0  
GERENTE GENERAL DE EDPACIF S.A.

*Gerardo Leonel Alarcón Guillén*

**DR. GERARDO LEONEL ALARCÓN GUILLÉN**  
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN PEDERNALES





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 1300111912001  
**RAZÓN SOCIAL:** ACUANORTE CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS  
**CONTADOR:** REYNA ANDRADE ANGELICA MARIA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/05/1989  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 31/07/1989 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 18/04/2017  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES.

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: MANABI Cantón: SUCRE Parroquia: BAHIA DE CARAQUEZ Barrio: EQUITATIVA Calle: SALINAS Numero: 201 Interseccion: CHECA Referencia ubicacion: DIAGONAL AL BAHIA TENNIS CLUB Telefono Trabajo: 052690348 Celular: 0991619955 Email: lab.acuanorte@gmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL**

SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	ZONA 4, MANABI	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017001212522

Fecha: 15/08/2017 12:12:37 PM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:**

1380111912001

**RAZÓN SOCIAL:**

ACUANORTE CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **Estado:** ABIERTO - MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.:** 11/05/1988  
**NOMBRE COMERCIAL:** ACUANORTE CIA. LTDA.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.  
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Canton: SUCRE Parroquia: BAHIA DE CARAQUEZ Barrio: EQUITATIVA Calle: SALINAS Numero: 201 Interseccion: CHECA Referencia: DIAGONAL AL BAHIA TENNIS CLUB Telefono Trabajo: 052690348 Celular: 0991619965 Email: lab.acuanorte@gmail.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 30/07/2009  
**NOMBRE COMERCIAL:** LABORATORIO DE LARVAS ACUANORTE      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE LARVAS DE CAMARONES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Canton: SAN VICENTE Parroquia: CANOA Barrio: SAN CAMILO Numero: S/N Referencia: A QUINIENTOS METROS DE LA GASOLINERA K-NOA Carretero: CANOA-SAN VICENTE Kilometro: 1 Celular: 0991735587 Email: lab.acuanorte@gmail.com



Código: RIMRUC2017001212522

Fecha: 15/08/2017 12:12:37 PM

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente:

35051

No. de RUC de la Compañía:

1390111912001

Nombre de la Compañía:

ACUANORTE CIA. LTDA.

Situación Legal:

ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1303252827	DUEÑAS ARENAS CIRO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200 <sup>0000</sup>	N
2	1705261350	VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200 <sup>0000</sup>	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

400,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario". Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expuesto se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

En tal virtud, esta Insitución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de los mismos puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia.

FECHA DE EMISIÓN: 25/04/2017 18:09:28

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web [www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php](http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:



S0001248022

25/04/2017 17:45:26

LIQUIDACION DE LAS ACCIONES DEL SR. CIRO DUEÑAS ARENAS  
 EN LA COMPAÑIA ACUANORTE  
 JULIO 31 DEL 2017

ACTIVOS	VALOR	PARTICION		SALDO POR PAGAR EDPACIF
		CIRO DUEÑAS	RODRIGO VELEZ	
Terreno	365,600.00	182,800.00	182,800.00	
Maquinaria y Equipos	46,630.59	23,315.30	23,315.30	
Tanques de Laboratorio	37,769.40	18,884.70	18,884.70	
<b>TOTAL</b>	<b>449,999.99</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
Saldo adeudado Acuanorte	-	24,859.17	259.78	
Contingencia Laboral	- 20,693.55	10,346.78	10,346.78	
Cuentas por pagar EDPACIF	-	24,479.27		
Cuentas por pagar EDPACIF Sra. Teresa Dueñas	75% - 118,562.50	88,921.87		29,640.62
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>148,607.08</b>	<b>10,087.00</b>	<b>29,640.62</b>
<b>VALOR POR PAGAR</b>		<b>76,392.91</b>	<b>214,913.00</b>	<b>29,640.62</b>

FIRMAS DE CONFORMIDAD

*[Handwritten signature]*

CIRO DUEÑAS 130325282-7

*[Handwritten signature]*

ANA LUCIA ZAMBRANO

1710897722

*[Handwritten signature]*

RODRIGO VELEZ

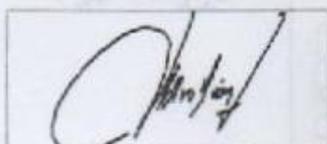


REPLICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

REPUBLICA DEL ECUADOR



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1303252827

**Nombres del ciudadano:** DUEÑAS ARENAS CIRO FERNANDO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/MANABI/SUCRE/BAHIA DE CARAQUEZ

**Fecha de nacimiento:** 28 DE MARZO DE 1961

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ZAMBRANO DUEÑAS ANA LUCIA

**Fecha de Matrimonio:** 4 DE FEBRERO DE 1993

**Nombres del padre:** DUEÑAS ALFREDO

**Nombres de la madre:** ARENAS LUCIA

**Fecha de expedición:** 3 DE JUNIO DE 2016

**Información certificada a la fecha:** 24 DE AGOSTO DE 2017

**Emisor:** GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN - MANABI-PEDERNALES-NT 1 - MANABI - PEDERNALES

N° de certificado: 179-048-27144



179-048-27144

Ing. Jorge Troya Fuertes

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





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1303252827

**Nombre:** DUEÑAS ARENAS CIRO FERNANDO

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA REGISTRA DISCAPACIDAD VISUAL 75%

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 24 DE AGOSTO DE 2017

Emissor: GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN - MANABÍ-PEDERNALES-NT 1 - MANABÍ - PEDERNALES

N° de certificado: 172-048-27147



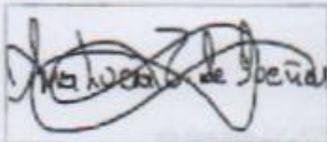
172-048-27147







## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1710897222

Nombres del ciudadano: ZAMBRANO DUEÑAS ANA LUCIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/CHONE/CHONE

Fecha de nacimiento: 10 DE AGOSTO DE 1970

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPRESARIO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS

Fecha de Matrimonio: 4 DE FEBRERO DE 1993

Nombres del padre: JUAN ZAMBRANO

Nombres de la madre: TERESA DUEÑAS

Fecha de expedición: 7 DE ABRIL DE 2014

Información certificada a la fecha: 24 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN - MANABI-PEDERNALES-NT 1 - MANABI - PEDERNALES

N° de certificado: 177-048-27164



177-048-27164

Ing. Jorge Troya Fuertes

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





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1710897222

**Nombre:** ZAMBRANO DUEÑAS ANA LUCIA



### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 24 DE AGOSTO DE 2017  
 Emisor: GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN - MANABÍ-PEDERNALES-NT 1 - MANABÍ - PEDERNALES

N° de certificado: 170-048-27172



170-048-27172







## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1705261350

Nombres del ciudadano: VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/SUCRE/BAHIA DE CARAQUEZ

Fecha de nacimiento: 24 DE MAYO DE 1959

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: RUPERTI LOOR ANA MARIA

Fecha de Matrimonio: 8 DE JUNIO DE 1985

Nombres del padre: VELEZ JARAMILLO ENRIQUE

Nombres de la madre: VELASCO DE VELEZ MARIA VICENTA

Fecha de expedición: 26 DE AGOSTO DE 2013

Información certificada a la fecha: 24 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN - MANABI-PEDERNALES-NT 1 - MANABI - PEDERNALES

*Rodrigovelasco*

N° de certificado: 177-048-27178



177-048-27178

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1705261350  
**Nombre:** VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 24 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN - MANABÍ-PEDERNALES-NT 1 - MANABÍ - PEDERNALES

N° de certificado: 179-048-27182



179-048-27182





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CATASTRACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** N. 170526135-0

**VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS**

CIUDADANIA: MANABÍ  
SUFRE: BAHIA DE CARAQUEZ  
FECHA DE NACIMIENTO: 1959-05-24  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: CASADO  
ANA MARIA RUPERTI LOOR

**INSTRUCCIÓN BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

**VELEZ JARAMILLO ENRIQUE**

**VELEZ VELASCO DE VELEZ MARIA VICENTA**

**PEDERNALES**

FECHA DE EMISIÓN: 2013-08-28  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-08-28

*[Signatures]*

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
3 DE ABRIL 2017

024 - 024 - 299 - 1705261350

**VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS**  
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABÍ PROVINCIA  
SUFRE CANTÓN  
BAHIA DE CARAQUEZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
ZONA

**NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN PEDERNALES**

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial doy fe que la COPIA que anteceden, es igual al documento presentado ante mí.

Pedernales, 24 AGO 2017

*[Signature]*  
**DR. GERARDO ALARCON G.**  
NOTARIO DEL CANTÓN PEDERNALES

**CRÉDITO** ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA **2017**

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1391701667001  
RAZÓN SOCIAL: EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)

NOMBRE COMERCIAL: EDPACIF  
REPRESENTANTE LEGAL: VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS  
CONTADOR: GOMEZ ANDRADE ANA LUISA  
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SIN  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: S  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 02/08/2000  
FEC. INSCRIPCIÓN: 02/08/2000 FEC. ACTUALIZACIÓN: 16/12/2016  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL  
CONSERVACION Y EMPAQUE DE CAMARON.

DOMICILIO TRIBUTARIO  
Provincia: MANABI Cantón: SUCRE Parroquia: BAHIA DE CARAQUEZ Calle: SALINAS Numero: 201 Interseccion: CHECA Referencia ubicacion: DIAGONAL AL BAHIA TENNIS CLUB Telefono Trabajo: 052690348 Email: patricia@edpacif.com Celular: 0993791595 Telefono Trabajo: 053700460

DOMICILIO ESPECIAL  
SN

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
  - \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
  - \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
  - \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
  - \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 41 MANABI	CERRADOS	1





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

1391701667001  
EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **Estado:** ABIERTO - MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.:** 02/08/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA  
 CONSERVACION MEDIANTE CONGELACION DE CAMARON.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: MANABI Cantón: SUCRE Parroquia: BAHIA DE CARAQUEZ Calle: SALINAS Numero: 201 Interseccion: CHECA Referencia: DIAGONAL AL BAHIA TENNIS CLUB Telefono Trabajo: 052690346 Email: patricia@edpacif.com Celular: 0993791595 Telefono Trabajo: 053700460

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 15/01/2001  
**NOMBRE COMERCIAL:** EDPACIF      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 CONSERVACION Y EMPAQUE DE CAMARON.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: MANABI Cantón: PEDERNALES Parroquia: PEDERNALES Barrio: SITIO COAQUE Numero: SIN Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA CAPILLA Carretero: PEDERNALES-JAMA Kilometro: 9,5 Telefono Trabajo: 053700480 Email: patricia@edpacif.com Celular: 0993791631 Telefono Trabajo: 053026895 Telefono Trabajo: 053026895

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003      **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 10/05/2010  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:** 25/01/2013      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 TRANSPORTE DE CARGA,  
 ACTIVIDADES DE MOVILIZACION Y ACARREO DE CARGA.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: MANABI Cantón: PEDERNALES Parroquia: PEDERNALES Barrio: SITIO COAQUE Numero: SIN Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA CAPILLA Carretero: PEDERNALES-JAMA Kilometro: 9 Email: edpacif@edpacif.com Telefono Trabajo: 052680311 Telefono Trabajo: 052680316 Celular: 0993791595





# EDPACIF

EMPAÇADORA DEL PACÍFICO S.A.

Pedernales, 30 de Marzo de 2016



Señor Ingeniero  
Rodrigo Elías Vélez Velasco  
Ciudad.-

De mi consideración:

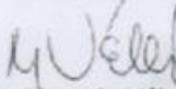
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "EMPAÇADORA DEL PACÍFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)" celebrada el día martes 29 de Marzo del 2016, resolvió reelegirlo en las funciones de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Sucre.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el Estatuto Social en su artículo décimo octavo especialmente.

La Compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 21 de Junio del dos mil, ante el Notario Público Segundo del Cantón Sucre, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución número 00152 del 14 de Julio del 2000, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del Cantón Sucre.

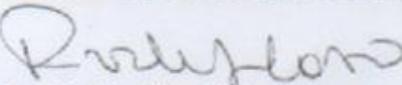
Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración.

Atentamente,

  
Ing. Marcelo Vélez Velasco  
**PRESIDENTE**



**RAZON:** Acepto el Cargo. Bahía de Caráquez, 30 de Marzo de 2016



Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Avenida Bolívar y Sergio Plaza diagonal Hotel La Piedra

C.C.: 1705261350

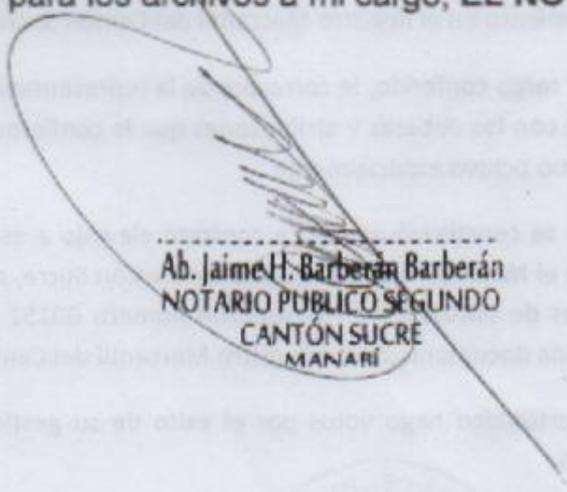
Teléfono: 052690825



DILIGENCIA

2016	13	14	02	D0000
AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	SECUENCIAL

ABOGADO JAIME HORACIO BARBERAN BARBERAN ,  
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO DEL CANTON SUCRE,  
PROVINCIA DE MANABÍ, REPÚBLICA DEL ECUADOR.- A petición  
de parte interesada y de conformidad con el Artículo Diez y Ocho  
numeral Dos de la ley Notarial en vigencia, procedo a protocolizar  
como en efecto protocolizo el presente **NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE GENERAL DE EMPACADORA DEL PACIFICO  
SOCIEDAD ANONIMA ( EDPACIF S.A )**, el mismo que consta de  
dos fojas útiles y entran a formar parte de los archivos de documentos  
a mi cargo. I para mayor constancia firma en Bahía de Caráquez, a  
los Treinta y Un días del mes de Marzo del Dos mil Dieciséis,  
quedando una fotocopia para los archivos a mi cargo, **EL NOTARIO  
DOY FE.-**



Ab. Jaime H. Barberán Barberán  
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO  
CANTÓN SUCRE  
MANABÍ



Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or contact information, including a phone number and address.



República del Ecuador  
 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCRE  
 BAHIA DE CARÁQUEZ - CIUDAD ECOLÓGICA  
 REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SUCRE



**ZON DE INSCRIPCION.-**

**ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SUCRE: CERTIFICO:** QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO **(020)**, DEL REGISTRO **DE NOMBRAMIENTOS**, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO **037** AL FOLIO **012** DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- **HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZON DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANOMINA (EDPACIF S.A.)- A FAVOR DEL ING. RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO.-POR UN PERIODO DE DOS AÑOS.- EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-**

**BAHIA DE CARAQUEZ, 05 DE ABRIL DEL 2016**



*[Firma manuscrita]*

**ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO  
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y  
 MERCANTIL DEL CANTÓN SUCRE**



**Acta de Junta General Universal de los Socios Accionistas de la Compañía  
ACUANORTE CIA.LTDA. del 3 de Agosto del 2017**

En la ciudad de Bahía de Caráquez, hoy día Jueves a los 3 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, siendo las ocho y treinta (8:30) de la mañana, en las instalaciones de la compañía Acuanorte Cia.Ltda., ubicada en las calles Salinas 201 y Checa; se reúnen en Junta General Universal de Accionistas los Señores: **RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO**, quien es propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Gerente General de la empresa, y posesionario del 50% de las acciones, **CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS**, quien es propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Presidente de la empresa, quienes juntos representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de esta compañía, por lo mismo y de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías vigentes y previa convocatoria efectuada por el señor gerente Rodrigo Elias Vélez Velasco, según lo estipulado en el Estatuto Social, se reunieron la totalidad de los accionistas de la Empresa, con el fin de tratar y aprobar la Cesión de las acciones del señor Ciro Fernando Dueñas Arenas, para lo cual se aprobó el desarrollo del siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum deliberatorio y decisorio.
2. Cesión de Acciones
3. Certificación del Proceso de Cesión
4. Lectura y aprobación del acta.

**1º Verificación del quórum deliberatorio y decisorio.** Se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la empresa conformándose así quórum para deliberar y decidir.

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL	%
RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO	200	200	50%
CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS	200	200	50%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

La totalidad de los Accionistas y el número de acciones se corrobora con lo registrado en el Libro de Accionistas, por lo que se confirma que la totalidad está presente cumpliéndose así lo establecido para decidir y tomar decisiones.

157-1102

**Elección de presidente y secretario de la Asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Rodrigo Elías Vélez Velasco identificado con cédula de ciudadanía No.1705261350 como presidente de la Junta y al señor socio Sr. Ciro Fernando Dueñas Arenas, identificado con cédula de ciudadanía No. 1303252827, como secretario de la Junta.

**3° Cesión y venta de Acciones;** El señor accionista **CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS**, hace uso de la palabra para manifestar que está interesado en vender el cien por ciento (100%) de sus acciones de que es poseedor en la sociedad, que representan el 50% por ciento del capital social de la empresa, es decir (200) acciones por valor nominal de UN DÓLAR CADA UNA (\$200).

Ante la situación anterior, el señor accionista y representante legal **RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO**, manifiesta que está interesado en adquirir un porcentaje de las acciones, así como también la compañía **EMPACADORA DEL PACIFICO**, representada por él como su Representante Legal, quedando repartidas las acciones en la siguiente proporción:

- Al señor **RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO**, con ( 30.00 ) acciones por valor nominal de UN DÓLAR CADA UNA ( \$ 30,00), para un valor total de TREINTA DOLARES
- A **EMPACADORA DEL PACIFICO S.A.**, con (170.00) acciones por valor nominal de UN DÓLAR CADA UNA(\$ 170.00) para un valor total de CIENTO SETENTA DOLARES.

El valor total de la negociación es de \$ 225,000.00(doscientos Veinticinco Mil dólares) por lo que manifiesta el cedente, que mantiene un compromiso impago en la compañía Acuanorte y en la Empresa EMPACADORA DEL PACIFICO S.A, cuyo monto es de \$ 148,607.08(Ciento Cuarenta y Ocho mil Seiscientos Siete con ocho centavos). Los cuales son deducidos del valor a recibir, consolidándose un valor por pagarle al cedente de \$ 76,392.91. La misma que se procederá a pagar en efectivo en tres cuotas, la primera al momento de suscribir este convenio la cantidad de \$20,000.00 dólares, a los ocho días la segunda cuota por el valor de \$ 20,000.00 dólares y la tercera a los 20 días de la fecha de suscripción de este contrato por el valor de \$ 36,392.91 dólares.

La enajenación de las acciones implicara así mismo la cesión de todos los derechos políticos y económicos inherentes a ellas, sin reservarse cosas ni parte alguna por parte del cedente. Igualmente las acciones cedidas no presentan ninguna limitación al dominio.

- Igualmente se dispone que a la firma de la presente Acta, el señor **CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS** ya no figura como socio accionista ni como presidente de la Compañía **ACUANORTE CIA.LTDA** por lo cual se faculta al representante legal a

tramitar su correspondiente retiro del Certificado de Existencia y Representación de la Sociedad.

De conformidad a lo anterior, del Documento Privado de Transformación quedaran de la siguiente manera;

**Capital Autorizado.-** El capital autorizado de la sociedad es de CUATROCIENTOS 00/100(\$400,00), dividido en CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$400.00) acciones de valor nominal de UNO 00/100 DOLARES (\$1,00) cada una.

**Capital Suscrito.-** El capital suscrito de la sociedad es de, CUTROCIENTOS 00/100(\$400,00), dividido en CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$400,00) acciones de valor nominal de UNO 00/100 DOLARES (\$1,00) cada una.

**Capital Pagado.-** El capital pagado de la sociedad es de, CUATROCIENTOS 00/100(\$400,00), dividido en CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$400.00) acciones de valor nominal de UNO 00/100 DOLARES (\$1,00) cada una.

Capital que se encuentra suscrito y pagado en dinero en su totalidad.

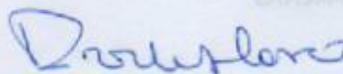
La lista actual de socios de la COMPAÑÍA ACUANORTE, quedaria conformada de la siguiente manera:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL	%
RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO	230	230	58%
EMPACADORA DEL PACIFICO	170	170	42%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

#### 4. Certificación del Proceso de Cesión y venta de Acciones

El señor RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO, como representante legal de la sociedad, certifica, que la cesión de acciones de que da fe la presente acta, se ajustó a las prescripciones legales. La presente certificación se expide con el objeto de que se sirva proceder al registro de la cesión, en el correspondiente Libro de Accionistas de la Sociedad.

Representante legal:



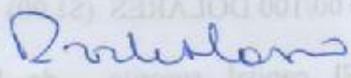
SR RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO  
C.C. No. 1705261350

**Cedentes:**

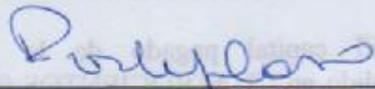


SR. CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS  
C.C. No. 1303252827

**Cesionario:**



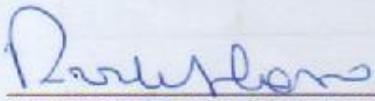
SR. RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO  
C.C. No. 1705261350



SR. RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO  
C.C. No. 1705261350  
REPRESENTANTE LEGAL  
EMPACADORA DEL PACIFICO-EDPACIF S.A.

**5. Lectura y aprobación del acta.**

Una vez redactada la presente ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS ACCIONISTAS, esta es leída y aprobada en forma unánime por los accionistas asistentes, para constancia se firma y se procede a darse por terminada, siendo las 10.30 am. del día 3 de agosto del 2017.



SR. RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO  
C.C. No. 1705261350  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



SR. CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS  
C.C. No. 1303252827  
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



SR. CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS  
C.C. No. 1303252827  
CEDENTE

SR. RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO  
C.C. No. 1705261350

Constancia secretarial, El suscrito Secretario de Junta de Socios, certifica que la presente Acta es fiel copia del documento original que reposa en los archivos de la sociedad.



---

**CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS**  
Secretario Asamblea de Accionistas  
C.C. No. 1303252827



RAZÓN: SE OTORGO

ANTE EL DOCTOR GERARDO LEONEL ALARCON GUILLEN NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON PEDERNALES, LA CESION DE PARTICIPACIONES O ACCIONES DE LA COMPAÑIA ACUANORTE CIA. LTDA., QUE OTORGAN LOS SEÑORES CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS Y ANA LUCIA ZAMBRANO DUEÑAS, A FAVOR DEL SEÑOR RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO POR SUS PROPIOS DERECHOS Y POR LOS QUE REPRESENTA DE LA EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A).CON FECHA JUEVES VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE (2017), EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA, FIRMADA Y SELLADA, EN LA CIUDAD DE PEDERNALES HOY DIA MARTES VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE (2017).-

EL NOTARIO



**DR. GERARDO LEONEL ALARCÓN GUILLÉN**  
**NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN PEDERNALES**



**NOTARIA PRIMERA I**  
**DEL CANTÓN PEDERNALES**  
**DR. GERARDO ALARCON G.**  
**NOTARIO I**

*No*



República del Ecuador  
 BAHIA DE CARAQUEZ - CIUDAD ECOLÓGICA  
 REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SUCRE

ZON DE INSCRIPCION.-

ABOGADO DENNYS VICENTE CORDOVA FARFAN, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SUCRE, EN FORMA LEGAL, CERTIFICO:, EN FORMA LEGAL, CERTIFICO: QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITA CON ESTA FECHA ANOTADA CON EL NUMERO 013 Y BAJO EL NUMERO 086 EN EL FOLIO 042 DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDOSE REALIZADO LA CORRESPONDIENTE RAZON DE LA CESION DE PARTICIPACIONES O ACCIONES DE LA COMPAÑIA ACUANORTE CIA. LTDA, QUE OTORGAN LOS SEÑORES SOCIOS CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS Y ANA LUCIA ZAMBRANO DUEÑAS A FAVOR DEL SEÑOR RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO POR SUS PROPIOS DERECHOS Y POR LOS QUE REPRESENTA DE LA EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A).-AL MARGEN DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA INSCRITA CON FECHA 11 DE MAYO DE 1.989.- EN EL INDICE RESPECTIVO.-ES CONFORME LO CERTIFICO.-

BAHIA DE CARAQUEZ, 4 DE OCTUBRE DEL 2017

*[Firma manuscrita]*  
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
 DE SUCRE - MANABI - ECUADOR



AB: DENNYS VICENTE CORDOVA FARFAN.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON SUCRE

LOS DATOS CONSIGNADOS ERRONEA O DOLOSAMENTE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD AL CERTIFICANTE.

CUALQUIER ENMENDADURA O ALTERACION A ESTE DOCUMENTO LO INVALIDA, EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO AL REGISTRADOR O A SUS ASESORES.