

2016	13	08	007	P01108
------	----	----	-----	--------

ESCRITURA DE REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A.-



CUANTIA: INDETERMINADA

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, república del Ecuador, hoy día lunes once de abril del año dos mil dieciseis, ante mí, **DOCTOR TITO NILTON MENDOZA GUILLEM**, Notario Público Séptimo del cantón Manta, comparece la señora **MARÍA EUGENIA DUFFLART PLATÓN**, en calidad de Gerente General de la Compañía **FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A.**, y como tal su representante legal, como lo demuestra con el nombramiento que se agrega al protocolo. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, empresaria privada, domiciliada en esta ciudad de Manta. A quien de conocer doy fe bien instruida del resultado y efectos de la Escritura Pública de Reforma del objeto social y del estatuto social de la Compañía, qué procede a celebrar con libertad y capacidad civil necesaria, la otorgante me entregó una minuta para que sea elevada a escritura pública, cuyo texto es el siguiente:

SEÑOR NOTARIO. - Sirvase incorporar en el protocolo de escrituras pública a su cargo, una que contenga la reforma del objeto social y del estatuto social de la Compañía **FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A.**, al tenor de las siguientes estipulaciones y cláusulas:

PRIMERA:

Intervinientes: Comparece a la celebración de este instrumento la señora

NOTARIO SÉPTIMO
DEL CANTÓN MANTA
MANABÍ
Ecuador

MARÍA EUGENIA DUFFLART PLATON, en calidad de Gerente General de la Compañía **FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A.**, y como tal, su representante legal, como lo demuestra con el nombramiento que se agrega al protocolo; la comparecientes es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, empresaria privada, domicilia en la ciudad de manta, provincia de Manabí, en cumplimiento a las resoluciones tomada por La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el jueves veinte y cuatro de marzo del año dos mil dieciséis.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Tercera del cantón Portoviejo, el veintidós de febrero del año dos mil cinco, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el dieciocho de marzo del año dos mil cinco. Posteriormente con fecha veinte y uno de septiembre del dos mil seis la compañía **FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A.**, cambia su domicilio de la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Manta, mediante escritura pública, celebrada en la Notaría Novena del cantón Portoviejo, ante la Abogada Luz Daza López, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, bajo el número setecientos setenta y cuatro, repertorio número dos mil ochocientos cincuenta y uno del veinte y dos de noviembre del año dos mil seis.- **TERCERA: REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.**- La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día jueves veinte y cuatro de marzo del dos mil dieciséis, resolvió reformar el objeto social de la



compañía y en consecuencia el Estatuto Social, concretamente el artículo cuatro, el que queda establecido en la siguiente forma : "ARTÍCULO

CUATRO: OBJETO SOCIAL.- El objeto social, de la compañía es el siguiente: Dedicarse a la Producción y explotación total de especies bioacuáticas, incluida la pesca blanca, así como el empacado, congelamiento, faenamiento y enlatado de estos productos y su comercialización tanto en el mercado interno como externo. Además brindará servicio de apoyo al procesamiento, elaboración, conservación y enlatado de pescado, crustáceos y moluscos (co-packing), para cumplir su objeto social, la compañía podrá asociarse con otra personas naturales y/o jurídicas, nacionales o extranjeras en Participación o mediante la Constitución de otras compañías comerciales o industriales, relacionadas con sus fines sociales; y en fin, podrá realizar todos los actos legales, técnicos y jurídicos de cualesquiera naturaleza que permitan el mas completo desarrollo de su finalidad Social.- **CUARTA:**

DECLARACION DE VOLUNTAD.- La señora MARÍA EUGENIA DUFFLART PLATON, en la calidad con que interviene, actuando libre y espontáneamente, declara bajo juramento que la compañía no mantiene contrato ni obligaciones pendientes con el Estado, ni con ninguna de sus Instituciones. Además declara reformado el objeto social de la compañía, en la forma en que se detalla en el acta de la Junta General de Accionistas del veinte y cuatro de marzo del dos mil dieciséis que se agrega como documento

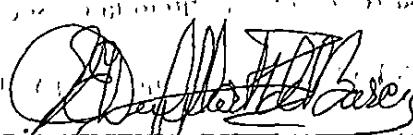
habilitante.- **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Constan como tales el nombramiento de la representante legal y copia del acta de la

Junta General celebrada el veinte y cuatro de marzo del dos mil diecisésis.-

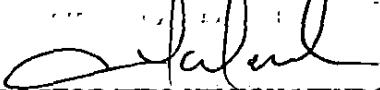
SEXTA: CUANTÍA.- La cuantía por su naturaleza es indeterminada.-

Agregue usted señor Notario, las formalidades que por ley corresponden a su función para que la escritura a celebrarse alcance los efectos jurídicos deseados. Atentamente, Abogado EBERTH CASTRO RIVADENEIRA.

Registro número mil novecientos ochenta y siete C.A.M.- Hasta aquí la minuta la misma que fue presentada para este otorgamiento y que se archiva la otorgante se afirma y se ratifica en el contenido íntegro de la minuta preinserta, la misma que se eleva a escritura pública para que surta todos efectos legales declarados en ella. Y, leída que fue esta Escritura integralmente a la compareciente por mí, el Notario, aquella se ratifica en todo lo expuesto y para constancia firma en unidad de acto, conmigo, el Notario -DOY FE.-


MARÍA EUGENIA DUFFLART PLATON

C.C. No.- 0907850788


DOCTOR TITO NILTON MENDOZA GUILLEM

NOTARIO PÚBLICO SÉPTIMO DEL CANTÓN MANTA

SE OTORGÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLA CONFIERO ESTA TERCERA COPIA, QUE LA SELLO Y FIRMO, EN LA CIUDAD DE MANTA, EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- DOY FE.-

EL NOTARIO

FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA "FRICOPES" S.A.

Dirección: Km 4 1/2 Vía Manta - Portoviejo Teléfonos: 593-5-2578964/795

E-mail: fricopes@asetecmanta.com

MANTA-MANABI-ECUADOR

Manta, Noviembre 21 del 2014

Señora

MARIA EUGENIA DUFFLART PLATON
C.I. N° 090785078-8, de Nacionalidad Ecuatoriana.
Domiciliada en la Urb. Manta Beach.-
Ciudad.-



De mi alta consideración:

Cumplio en comunicarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **"FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A."**, celebrada el 21 de Noviembre de 2014, resolvió por unanimidad elegir y nombrarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un lapso de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía **"FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A."**, se constituyó mediante escritura Pública, celebrada ante el Notario Publico Tercero del Cantón Portoviejo, Abogada Mónica García Saltos, con fecha 22 de febrero del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo. Posteriormente con fecha 21 de Septiembre del 2006 la compañía Frigorífico y Conservera de la Pesca FRICOPES S.A., cambia su domicilio de la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Manta, mediante escritura Pública celebrada ante la Notaria Novena del Cantón Portoviejo ante la Abogada Luz Daza López, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta bajo el N° 764, Repertorio N° 2851 del 22 de Noviembre del 2006.

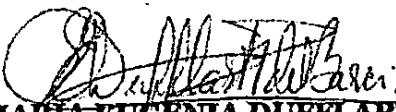
Cumpla usted con los demás requisitos de Ley, augurándole éxitos en sus funciones.

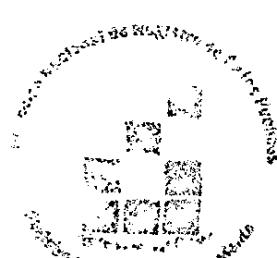
Atentamente,

Abg. EDDIE VELASQUEZ PITA
SECRETARIO AD-HOC de la Junta.

Manta, Noviembre 21 del 2014

Acepto el Nombramiento que antecede, y daré fiel cumplimiento de conformidad con la Ley a los Estatutos.


MARIA EUGENIA DUFFLART PLATON
C.C. N° 090785078-8, de Nacionalidad Ecuatoriana
DIRECCIÓN: Urb. Manta Beach de la ciudad de Manta.-



Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 7977

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6226
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1111
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS



2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/11/2014
FECHA ACEPTACION:	21/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

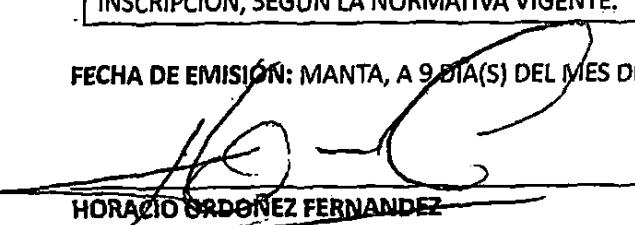
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0907850788	DUFFLART PLATON MARIA EUGENIA	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST.#88 REPRT.#23 FECHA 18/03/2005 INSCRIPCION PRACTICADA R.M.PORTOVIEJO; CAMBIO DOM. A LA CIUDAD DE MANTA #764 REPRT.#2851 FECHA 22/11/2006.-

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 9 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



Página 1 de 1

Nº 0061270



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...lo hace bien el país!

NUMERO RUC: 1391732872001

RAZON SOCIAL: FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICORES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO MATRIZ

FEC. INICIO ACT.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

NOMBRE COMERCIAL: FRICOPES S.A.



ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA.

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO EN CAMARAS FRIGORIFICAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA.

CONSERVACION Y ENVASADO DE PRODUCTOS DE PESCA MEDIANTE ENLATADO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Barrio: HUGO MAYO Calle: EMILIANO BARCIA Número: S/N
Referencia: A DOS CUADRADAS DE LA COMPAÑIA EUROFISH Edificio: FRICOPES S.A. Oficina: 101 Carretero: VIA MANTA -
PORTOVIEJO Kilómetro: CUATRO Y MEDIO Telefono Trabajo: 052578964 Telefono Trabajo: 052578795 Email:
contabilidad@fricopes.com

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 18/03/2005

NOMBRE COMERCIAL: FRICOPES S.A.

FEC. CIERRE: 10/01/2007

FEC. REINICIO:

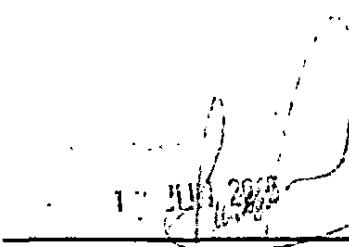
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: PORTOVIEJO Calle: RICAURTE Número: S/N Intersección: SUCRE
Referencia: A LADO DE LAS OFICINAS DEL CORREO NACIONAL Edificio: CACPE Piso: 4 Telefono Domicilio: 052634521 Fax:
052634521


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


17/06/2015
SISTEMA
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: RCERAZO Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE: Fecha y hora: 17/06/2015 14:12:18



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: **1391732872001**
RAZON SOCIAL: **FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A.**
NOMBRE COMERCIAL: **FRICOPES S.A.**
CLASE CONTRIBUYENTE: **ESPECIAL**
REPRESENTANTE LEGAL: **DUFFLART PLATON MARIA EUGENIA**
CONTADOR: **VASQUEZ IBANEZ ROSA MARIA**

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	18/03/2005	FEC. CONSTITUCION:	18/03/2005
FEC. INSCRIPCION:	14/07/2005	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	17/06/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Barrio: HUGO MAYO Calle: EMILIANO BARCIA Número: S/N
Edificio: FRICOPES S.A. Oficina: 101 Cametero: VIA MANTA - PORTOVIEJO Kilómetro: CUATRO Y MEDIO Referencia
ubicación: A DOS CUADRADAS DE LA COMPAÑIA EUROFISH Teléfono Trabajo: 052578964 Teléfono Trabajo: 052578795
Email: contabilidad@fricopes.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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:	1
JURISDICCION:	1 ZONA 4\ MANABI	CERRADOS:	1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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: RCERAZO Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 17/06/2015 14:12:18

Registro Mercantil de Manta



TRÁMITE NÚMERO: 2309



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA

NÚMERO DE REPERTORIO:	1763
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	100
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEPTIMA /MANTA /11/04/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIA INSC: RMM: 764 REP: 2851 CON FECHA 22-11-2006.
--

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 16 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

~~REGISTRO MERCANTIL~~
OLGA PATRICIA CHAVEZ ALARCON (REGISTRADORA DELEGADA)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN. OFICINA #40

