

NÚMERO: (2.341)

Copia Certificada

**CONTRATO DE ACLARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
DENOMINACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y
FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A."**

CUANTIA: USD1'125.860,00

En la ciudad de Manta, cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy, Miércoles, dos de septiembre del año dos mil nueve, ante mi **Abogado RAÚL GONZÁLEZ MELGAR**, Notario Público Tercero del Cantón Manta, comparece, como única parte, la Señora Rosa Victoria Serrano Castells, por los derechos que en su calidad de Gerente General, representa a la compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A."**, conforme lo estipulan los estatutos de la Compañía, y asimismo acreditado con la copia certificada del nombramiento que se adjunta como documento habilitante de esta escritura pública. La otorgante es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana,



domiciliada en esta ciudad de Manta; hábil y legalmente capaz para contratar y obligarse en la calidad en que comparece, a quien de conocer y haberme presentado su respectivo documento de identificación doy fé.- Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura de Aumento de Capital, Aclaración de Denominación y Reforma de Estatutos, me entrega una minuta para que la eleve a Escritura Pública, cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de instrumentos públicos a su cargo, sírvase incorporar uno del que conste el siguiente contrato de Aumento y Capital y Reforma de Estatutos, de acuerdo con el siguiente tenor: **PRIMERO.-COMPARECIENTE:** Comparece, otorga y suscribe el presente instrumento, la Señora Rosa Victoria Serrano Castells, por los derechos que en su calidad de Gerente General, representa a la compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A."**, conforme se desprende de la copia certificada del nombramiento que se adjunta como documento habilitante de esta escritura pública.- **SEGUNDO.- ANTECEDENTES: A).- La compañía,**

SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y (005)

FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A.", se constituyó bajo la denominación Del Monte del Ecuador C.A., mediante escritura pública del diecinueve de enero de mil novecientos sesenta y seis, celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Quito. Dicha constitución se aprobó mediante resolución número, trescientos sesenta y siete y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el catorce de febrero de mil novecientos sesenta y seis y en el Registro Mercantil del cantón Manta, el veinte y cuatro de febrero de mil novecientos sesenta y seis.- **B).-** Mediante Escritura Pública del veinte y cinco de Julio de mil novecientos setenta y siete, Del Monte del Ecuador C.A., cambió su denominación a **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A."**, escritura que fue aprobada mediante resolución número seis mil seiscientos cincuenta y uno, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y siete y en el Registro Mercantil del cantón Manta el veinte y dos de septiembre de mil novecientos sesenta y siete.- **C).-**



Posteriormente, mediante escritura pública del primero de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, la compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A."**, aumentó su capital y reformó sus estatutos, escritura celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, y que fue aprobada mediante resolución número noventa y cuatro punto uno, punto uno, punto uno, tres mil seiscientos dos, de fecha veinte y nueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el trece de enero de mil novecientos noventa y cinco. D) Consecuentemente, mediante escritura del catorce de diciembre del año dos mil uno, la compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A."**, reformó sus estatutos y realizó la conversión de su capital, en un monto total de trescientos veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, aprobada mediante resolución de la Intendencia de compañías numero cero dos punto p punto dic, numeral cero cero cero cinco nueve, de

fecha veinte y cinco de febrero del año dos mil dos e inscrita (trm)
en el Registro Mercantil de Manta el veintinueve de julio del
año dos mil dos, bajo el número cuatrocientos treinta y cinco y
anotado en el repertorio general con el número seiscientos
sesenta y cuatro. E) Asimismo, mediante escritura pública
celebrada en la Notaría Tercera del cantón Manta, el cinco de
diciembre del año dos mil tres, la Compañía **SOCIEDAD
ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS
MANTA "SEAFMAN C.A."**, reformó sus estatutos y
aumentó su capital en la suma de quinientos once mil treinta
y nueve dólares de los Estados Unidos de América, para que
así quede fijado en un total de ochocientos treinta y un mil treinta
y nueve dólares de los Estados Unidos de América, aprobado
mediante resolución de la Superintendencia de Compañías de
Portoviejo, bajo el número cero dos punto p punto dic punto ero
cero cuatro siete dos, de fecha veinte y tres de diciembre del año
dos mil tres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el
treinta de diciembre del año dos tres, bajo el número setecientos
cincuenta y siete y anotado en el Repertorio General con el
número mil quinientos noventa y nueve.- F.-)
Consecuentemente, la Compañía, **SOCIEDAD**



ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA

"SEAFMAN C.A.", reformó sus estatutos, mediante escritura celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón Manta, de fecha doce de abril del año dos mil cuatro, aprobado mediante resolución de la Superintendencia de Compañías de Portoviejo, bajo el número cero cuatro punto p punto dic punto cero cero dos tres tres, de fecha veintiséis de abril del año dos mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el veintiséis de mayo del año dos mil cuatro, bajo el número doscientos setenta cinco, y anotado en el Repertorio General bajo el número seiscientos noventa y siete. G.)

Asimismo, la Compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A."**, reformó sus estatutos y aumentó su capital en la suma de un millón trescientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, tal como se desprende de la escritura pública celebrada en la Notaría Tercera del cantón Manta, el cinco de junio del año dos mil seis, aprobada mediante resolución de la Intendencia de Compañías de Portoviejo, bajo el número cero seis punto p punto dic punto cero cero cero cero seiscientos treinta y cinco, de fecha seis de diciembre del año dos mil seis e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, el veintiocho de diciembre

del año dos mil seis, bajo el número ochocientos setenta y (*cuatro*)
siete y anotada en el Repertorio General con el número tres
mil ciento cincuenta y dos. H.) Posteriormente, la Compañía
SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y
FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A.", reformó sus
estatutos y aumentó su capital en la suma de un millón
cuarenta y un mil seiscientos treinta y cinco dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica, tal como se desprende de la
escritura pública celebrada en la Notaría Tercera del cantón
Manta, el nueve de octubre del año dos mil siete, aprobada
mediante resolución de la Intendencia de Compañías de
Portoviejo, bajo el número cero siete punto dic punto cero
cero cero cero setecientos ochenta y uno, de fecha veintisiete
de diciembre del año dos mil siete e inscrita en el Registro
Mercantil de la ciudad de Manta, el veintiocho de diciembre
del año dos mil siete, bajo el número novecientos setenta y
nueve y anotada en el Repertorio General con el número dos
mil ochocientos treinta y cuatro. I.) Asimismo, la Compañía
SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y
FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A.", reformó sus



estatutos y aumentó su capital en la suma de un millón ochocientos setenta y cinco mil quinientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, tal como se desprende de la escritura pública celebrada en la Notaría Tercera del cantón Manta, el catorce de julio del año dos mil ocho, aprobada mediante resolución de la Intendencia de Compañías de Portoviejo, bajo el número cero ocho p punto dic punto cero quinientos cuarenta y siete, de fecha treinta de octubre del año dos mil ocho e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, el trece de octubre de dos mil ocho, bajo el número novecientos setenta y nueve y anotada en el Repertorio General con el número dos mil ochocientos treinta y cuatro. J.) La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía en sesión celebrada el veintidós de junio del año dos mil nueve, cuya copia certificada se acompaña como documento habilitante de este instrumento, aprobó lo siguiente: a) La aclaración y actualización de la denominación, en virtud de que existen ciertas confusiones en algunas entidades, respecto de la denominación de la Compañía, esto es, en el Registro

Mercantil y Superintendencia de Compañías, donde se ha (سنة)
registrado la denominación **SEAFMAN SOCIEDAD
ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS
MANTA C.A.**, más no como consta en la última Reforma de
Estatutos de la Compañía, celebrada en la Notaría Tercera del
cantón Manta, el doce de abril del dos mil cuatro, aprobada
por la Intendencia de Compañías bajo la resolución número
04.P.DIC.00233 de fecha veintiséis de abril del año dos mil
cuatro e inscrita en el Registro Mercantil el veintiséis de mayo
de dos mil cuatro, esto es, **SOCIEDAD ECUATORIANA DE
ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN
C.A."**; y, b.) El Aumento de Capital de la Compañía y su
consiguiente reforma de estatutos, dicho aumento se lo hará
por la suma de un millón ciento veinticinco mil ochocientos
sesenta dólares de los Estados Unidos de
América(USD1'125.860,00), para que así quede fijado en un
monto total de seis millones doscientos cincuenta y dos mil
trescientos cincuenta y nueve dólares de los Estados Unidos
de América(US\$6'252.359,00), incremento de capital que se lo
hará mediante la capitalización de utilidades del año dos mil



ocho, los mismos que se encuentran registrados en la cuenta "Utilidades Acumuladas", según consta en los Registros Contables de la empresa. **TERCERO: ACLARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DENOMINACIÓN:** En base a los antecedentes antes expuestos, la otorgante, Señora Rosa Victoria Serrano Castells, por los derechos que en su calidad de Gerente General, representa a la compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A."** de acuerdo como se desprenden de la copia certificada del nombramiento que se adjunta como documento habilitante de esta escritura pública, manifiesta que tiene a bien aclarar y actualizar la denominación de la Compañía, que consta en la escritura de Reforma de Estatutos de la Compañía celebrada en la Notaría Cuarta el doce de abril del año dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil el veintiséis de mayo del año dos mil cuatro, la misma que deberá ser **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A."**.- **CUARTO: AUMENTO DE CAPITAL.-** Asimismo, se procede al aumento de capital suscrito y pagado de la compañía en la

suma de un millón ciento veinticinco mil ochocientos sesenta
dólares de los Estados Unidos de América (USD1'125.860,00),
para que así quede fijado en un monto total de
(US\$6'252.359,00) seis millones doscientos cincuenta y dos mil
trescientos cincuenta y nueve dólares de los Estados Unidos
de América, dividido en seis millones doscientas cincuenta y
dos mil trescientas cincuenta y nueve acciones de un dólar
cada una. El capital materia del presente aumento es el
resultado de la capitalización de utilidades del año dos mil
ocho, el mismo que se encuentra contabilizado en la cuenta
"Utilidades Acumuladas"; y de acuerdo como se ha resuelto y
aprobado en la respectiva Junta General Ordinaria y Universal de
Accionistas de fecha veintinueve de abril del dos mil nueve y que
se instrumenta en el Acta de Junta Extraordinaria de fecha
veintidós de junio del año dos mil nueve, cuyas actas forman parte
consustancial del presente instrumento público.- **QUINTO:**
ACTUALIZACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Por todo lo
anterior, se procede a actualizar y reformar los estatutos sociales de
la compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y**
FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A.", de la
siguiente manera: **A.) "ARTÍCULO PRIMERO.-**



NATURALEZA Y DENOMINACIÓN.- La compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A."** es una compañía de nacionalidad ecuatoriana, que se rige en el presente estatuto, en el que se le designará simplemente como "La Compañía."; y, **B.) El Artículo Séptimo dirá: Artículo Séptimo.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital Social de la compañía es de (US\$6'252.359,00) seis millones doscientos cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América, dividido en seis millones doscientas cincuenta y dos mil trescientas cincuenta y nueve acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, que irán numeradas desde la cero cero uno hasta la seis millones doscientas cincuenta y dos mil trescientas cincuenta y nueve acciones inclusive, íntegramente suscrito y pagado por las Accionistas, de acuerdo a la siguiente distribución:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO EN RAZON DEL AUMENTO	TOTAL CAPITAL PAGADO CON UTILIDADES	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº DE ACCIONES	%
SEAFMAN HOLDINGS S.A.	\$5'126.497,00	\$ 1'125.860,00	\$1'125.860,00	\$6'252.357,00	6'252.357	99.999968%
TRI MARINE INTERNATIONAL S.A.	\$ 2,00			\$ 2,00	2	0.00032%
TOTAL	\$5'126.499,00	\$ 1'125.860,00	\$ 1'125.860,00	\$6'252.359,00	6'252.359	100%

(sub)

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS
Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A.".**
REUNIDA EL 22 DE JUNIO DEL 2009

En la ciudad de Manta, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil nueve, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía " **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A.**, en el local en donde funcionan sus oficinas, situada en el sector de Los Esteros, presidida por la Señora Rosa Victoria Serrano Castells, en calidad de Gerente General de la Compañía, hace las veces de Secretario Ad-hoc, de esta sesión el Doctor Roberto Moreno Di Donato. En este estado por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho voto de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la empresa, procediendo a constatar que se encuentre la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, de acuerdo con la siguiente distribución:

ACCIONISTAS	VALOR DE LAS ACCIONES	No. ACCIONES	PORCENTAJE %
SEAFMAN HOLDINGS S.A.	\$5'126.497,00	5'126.497	99.99996%
TRI MARINE INTERNATIONAL	\$ 2,00	2	0.00004%
TOTAL	\$5'126.499,00	5'126.499	100%

El Secretario, procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del Capital Social, Suscrito y Pagado de la Compañía, representado en cinco millones ciento veintiséis mil cuatrocientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, distribuidas de acuerdo como se detalla en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, y representadas las Accionistas **SEAFMAN HOLDINGS S.A.** y **TRI MARINE INTERNATIONAL S.A.** por el Doctor Roberto Moreno Di Donato.

La Presidenta, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatutario necesario, declara abierta la presente Junta General Extraordinaria Universal, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediendo a tratarse los siguientes puntos del Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre aclarar y actualizar la denominación de la Compañía.
2. Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía.

1.- Conocer y resolver sobre aclarar y actualizar la denominación de la Compañía.

Hace uso de la palabra la Señora Rosa Victoria Serrano Castells, quien sugiere a los Accionistas, en virtud que existen ciertas confusiones en algunas entidades, respecto de la denominación de la Compañía, esto es, en el Registro Mercantil y Superintendencia de Compañías, donde se ha registrado la denominación **SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA C.A.**, más no como consta en la última Reforma de Estatutos de la



Compañía, celebrada en la Notaría Tercera del cantón Manta, el 12 de abril del 2004, aprobada por la Intendencia de Compañías bajo la resolución número 04.P.DIC.00233 de fecha 26 de abril de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de mayo de 2004, esto es, **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A."**.

Esta Junta una vez analizada la moción antes expuesta, y luego de haber sido aprobada en forma unánime por las Accionistas, a través de su representante, se autoriza proceder a aclarar y actualizar la denominación de la Compañía, la misma que será **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A."**, y que deberá ser registrada en cada una de las dependencias que se requieran.

Por tal razón, se aprueba la aclaración y actualización del contrato social de la compañía en el Artículo Primero de la siguiente manera: El Artículo Primero, seguirá diciendo: **"ARTÍCULO PRIMERO.- NATURALEZA Y DENOMINACIÓN.- La compañía SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A." es una compañía de nacionalidad ecuatoriana, que se rige en el presente estatuto, en el que se le designará simplemente como "La Compañía.".-"**

2.- Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía.

Hace uso de la palabra la Señora Rosa Victoria Serrano Castells, quien manifiesta que es necesario incrementar el capital de la compañía para fortalecer el patrimonio, por lo que propone realizar un aumento de capital por la suma de **US\$1'125.860,00 (Un millón ciento veinticinco mil ochocientos sesenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)**, a través de la capitalización de utilidades del año 2008, valor que actualmente se encuentran registrados en las Cuentas "Utilidades Acumuladas".

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

- Aprobar el aumento de capital en la suma de **US\$1'125.860,00 (Un millón ciento veinticinco mil ochocientos sesenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)**, a fin de que su capital social quede fijado en un monto total de **US\$6'252.359,00 (seis millones doscientos cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América)**. Asimismo, la Accionista **TRI MARINE INTERNATIONAL S.A.**, renuncia a su derecho de atribución para participar en el presente aumento de capital, que se realizará a través de la capitalización de las utilidades del año 2008, las mismas que serán capitalizadas a favor de **SEAFMAN HOLDINGS S.A.**, con quien han negociado las utilidades que les correspondía en este aumento.
- Aprobar que dicho aumento sea efectuado mediante la capitalización de las utilidades del año 2008, que actualmente se encuentran registrados en la cuenta "Utilidades Acumuladas".

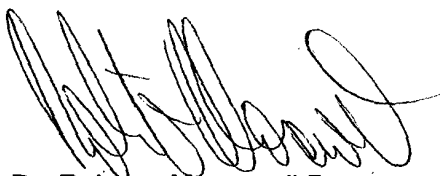


- (revisado)
- Autorizar a la Gerente General de la compañía, para que celebre todos los actos y contratos, y a realizar los movimientos y conciliaciones contables que sean necesarios, tendientes a la consecución del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos que se ha decidido.
 - Aprobar la reforma del contrato social de la compañía de la siguiente manera: El Artículo Séptimo dirá "**Artículo Séptimo.- CAPITAL SOCIAL.- El capital Social de la compañía es de seis millones doscientos cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América (US\$6'252.359,00), dividido en seis millones doscientas cincuenta y dos mil trescientas cincuenta y nueve (6'252.359) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, que irán numeradas desde la cero cero uno hasta la seis millones doscientas cincuenta y dos mil trescientas cincuenta y nueve, inclusive.**"

El Señor Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y firmada por el representante de las accionistas que representan el 100% del capital de la Compañía, firmando para constancia los presentes en ella.- Fdo.) Sra. Rosa Victoria Serrano Castells, **PRESIDENTA DE LA JUNTA**, Fdo.) Dr. Roberto Moreno di Donato, representante de **TRI MARINE INTERNATIONAL S.A.**, Fdo.) Dr. Roberto Moreno di Donato, representante de **SEAFMAN HOLDINGS S.A.**, Fdo.) Dr. Roberto Moreno di Donato, **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**.

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

Manta, Junio 22 de 2009



Dr. Roberto Moreno di Donato
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



(nueve)

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ECUATORIANA DE
ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A."
REUNIDA EL 29 DE ABRIL DEL 2009.**

En la ciudad de Manta, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil nueve, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía " **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA "SEAFMAN C.A.**, en el local en donde funcionan sus oficinas, situada en el sector de Los Esteros, presidida por la Señora Rosa Victoria Serrano Castells, en calidad de Gerente General de la Compañía, hace las veces de Secretario Ad-hoc, de esta sesión el Doctor Roberto Moreno Di Donato. En este estado por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho voto de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la empresa, procediendo a constatar que se encuentre la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, de acuerdo con la siguiente distribución:

ACCIONISTAS	VALOR DE LAS ACCIONES	No. ACCIONES	PORCENTAJE %
SEAFMAN HOLDINGS S.A.	\$5'126.497,00	5'126.497	99.99998%
TRI MARINE INTERNATIONAL	\$ 2,00	2	0.00004%
TOTAL	\$5'126.499,00	5'126.499	100%

El Secretario, procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del Capital Social, Suscrito y Pagado de la Compañía, representado en cinco millones ciento veintiséis mil cuatrocientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, distribuidas de acuerdo como se detalla en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, y representadas las Accionistas **SEAFMAN HOLDINGS S.A.**, y, **TRI MARINE INTERNATIONAL S.A.** por el Doctor Roberto Moreno Di Donato.

La Presidenta, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatutario necesario, declara abierta la presente Junta General Extraordinaria Universal, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediendo a tratarse los puntos del Orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2008.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008.**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008.**
4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2008.**
5. **DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**
6. **DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS.**

Actúa como Presidenta de esta Junta, la Señora Rosa Victoria Serrano Castells y como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el Dr. Roberto Moreno di Donato.

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2008.**

Por Secretaría, se procede a dar lectura a los informes de Gerente General y Comisario, luego de un intercambio de opiniones de los presentes, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los informes de Presidente y Comisario del ejercicio 2008.



2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008.

El Secretario de la Junta, pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico, correspondiente al año 2008, documentos que son aprobados por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008.

Toma la palabra la Presidenta e indica que toda vez que los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2008, generan utilidades que suman **US\$3,926,686.64 (Tres millones novecientos veinte y seis mil seiscientos ochenta y seis 64/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)**, de los cuales el 15% corresponde a la participación de los trabajadores, es decir, **US\$589,003 (Quinientos ochenta y nueve mil tres 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)**, dejando una utilidad antes de impuestos y luego de un valor neto en partidas conciliatorias tributarias de **US\$2,787,427.91 (Dos millones setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos veinte y siete 91/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)** y considerando la sugerencia de la administración de capitalizar una parte de las utilidades del año \$1,125,860.60, sobre la que calculamos que el 15% corresponde al impuesto a la renta anual, y sobre la diferencia de utilidades no capitalizable por **US\$1,661,567.31** sobre la que calculamos que el 25% corresponde al impuesto a la renta anual, representando un gran total de Impuesto a la Renta en **US\$584,270.92 (Quinientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta 92/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)**, lo que da una utilidad neta de **US\$2,203,156.99 (Dos millones doscientos tres mil ciento cincuenta y seis 99/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)**; de esta utilidad neta indicada, el valor correspondiente al 10% por **\$220,315.69 (Doscientos veinte mil trescientos quince 69/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)** corresponde a aporte para Reserva Legal.

Luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta por unanimidad aprueba los montos arriba indicados.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2008.

Igualmente toma la palabra la Señora Rosa Victoria Serrano Castells, sugiriendo la capitalización conforme a lo establecido en la ley vigente, del límite máximo de reinversión sobre las utilidades tributarias del año 2008, esto es, **US\$1'125.860,60 (Un millón ciento veinticinco mil ochocientos sesenta 60/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)**, sobre el cual se calcularía el 15% de impuesto a la renta anual, quedando la diferencia de utilidades tributarias, esto es **US\$168,879.09 (Ciento sesenta y ocho ochocientos setenta y nueve 09/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)** monto parcial del gran total, arriba indicado en **US\$584,270.92 (Quinientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta 92/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)**, para el pago del Impuesto a la Renta.

Analizada la propuesta de la Señora Rosa Victoria Serrano Castells, esta sesión decide autorizar la capitalización del límite de reinversión de las utilidades del año 2008 por el

monto arriba indicado, esto es, **US\$ US\$1'125.860,00 (Un millón ciento veinticinco mil ochocientos sesenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)**, valor incluido en la Cuenta "Utilidades Acumuladas". Dier)

5. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

La Junta General de Accionistas, deciden y resuelven por unanimidad designar como Comisario para el año 2009 a la Ingeniera Nancy Villafuerte Tumbaco.

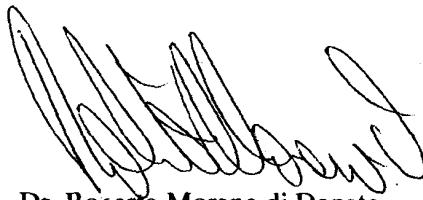
6. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS.

La Junta General de Accionistas, por unanimidad resuelve aprobar las funciones de Auditoría Externa de la Compañía las realice la firma **PRICEWATERHOUSECOOPERS**, de ajustarse al presupuesto e intereses de **SEAFMAN C.A.**, quienes desempeñarán sus funciones por el lapso de un año.

El Señor Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y firmada por el representante de las accionistas que representan el 100% del capital de la Compañía, firmando para constancia los presentes en ella.- Fdo.) Sra. Victoria Serrano Castells, **PRESIDENTA DE LA JUNTA**, Fdo.) Dr. Roberto Moreno di Donato, representante de **TRI MARINE INTERNATIONAL S.A.**, Fdo.) Dr. Roberto Moreno di Donato, representante de **SEAFMAN HOLDINGS S.A.**, Fdo.) Dr. Roberto Moreno di Donato, **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.**

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

Manta, Abril 29 de 2009



Dr. Roberto Moreno di Donato
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



(one)

SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA
"SEAFMAN C.A."

Manta, Mayo 05, 2008

Señora

ROSA VICTORIA SERRANO CASTELLO

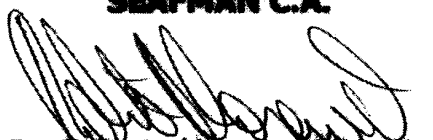
En su despacho

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS FRIGORÍFICOS MANTA SEAFMAN C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a usted como **Gerente General** de la Compañía, para un período de **DOS** años contados desde la presente fecha, con las atribuciones y deberes constantes en la Reforma Integral de Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública celebrada ante la Tercera del cantón Manta, el 12 abril del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 26 de Mayo del 2004, bajo el número 275 y anotada en el Repertorio número 697.

En tal virtud, le corresponderá a usted ejercer, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,
SEAFMAN C.A.


Dr. Roberto Moreno Di Donato
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Mayo 05 de 2008.
Declaro que soy nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090388118-3, Dirección: Calle 124, Avda. 102, Los Esteros, Manta - Ecuador, teléfono 2629-950




Rosa Victoria Serrano Castello

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 381
Repertorio No. 1107
May 21 del 2008



Abgda. Rocío Alarcón Cevallo
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

SEXTO.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:

Para los efectos legales, la compareciente, Señora Rosa (ose)
Victoria Serrano Castells, por los derechos que en su
calidad de Gerente General, representa a la
compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE**
ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA
"SEAFMAN C.A.", actuando libre y espontáneamente,
declara bajo juramento que el capital social de dicha
Compañía es concordante con lo resuelto en las Actas
de Junta General Ordinaria y Extraordinarias de
Accionistas que como documentos
habilitantes se han acompañado para que sean
incorporadas a la matriz de este
instrumento público, a cuya autenticidad se remiten.-
Usted Señor Notario, se servirá
agregar las demás cláusulas de estilo que aseguren la
plena eficacia legal este instrumento. Minuta
firmada por el Doctor Roberto Moreno di Donato,



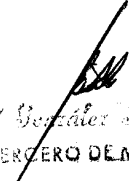
Matrícula Número cuatro mil trescientos cuarenta y tres del Colegio de Abogados de Pichincha.- Hasta aquí la minuta que la otorgante se afirma y ratifica en su contenido integro, la misma que junto que con sus documentos habilitantes que sea elevada a escritura pública, con todo el valor legal.- Leída esta escritura a la otorgante por mi El Notario, de principio a fin, en alta y clara voz, la aprueba y firma conmigo en unidad de acto.- Doy fé.


Victoria Serrano Castells
Gerente General
"SEAFMAN C.A."


EL NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE MANTA EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO.-




Ab. Raúl González Melgar
NOTARIO TERCERO DE MANTA

Dr. Héctor Vallejo Espinoza
NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN QUITO




ZON: Siento por tal que mediante Resolución No. SC. DJC.P.09.0577, dada por el Ing. PATRICIO GARCIA VALLEJO, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO, de la Superintendencia de Compañías, el nueve de noviembre del dos mil nueve, se aprueba el Contrato de Aclaración y Actualización de Denominación, Aumento de Capital y Reforma de estatutos de la Compañía SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA SEAFMAN CA, con domicilio en la ciudad de Manta en los términos constantes en la escritura que precede, y dando cumpliendo con lo ordenado en el Artículo SEGUNDO de dicha resolución tomé debida nota de este particular al margen de la respectiva escritura Matriz de la Constitución de la referida compañía, celebrada el diecinueve de enero de mil novecientos sesenta y seis, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo

Dr. Héctor Vallejo Espinoza
NOTARIO SEXTO
QUITO - ECUADOR

Quito, a 23 de Noviembre del 2.009

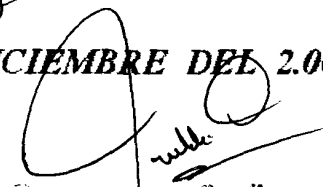
Dr. Héctor Vallejo Espinoza
NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



CRITA LA PRESENTE ESCRITURA DE CONTRATO DE ACLARACION Y ACTUALIZACION DE DENOMINACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA " SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA SEAFMAN C. A. ", EN EL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO, BAJO EL NUMERO UN MIL SETENTA Y CINCO (1.075) Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO DOS MIL SESENTA Y TRES (2.063) EN ESTA FECHA.- INSCRIPCION PRACTICADA DE ACUERDO A LA RESOLUCION N° SC.DIC.P.09.0000577 DE FECHA : NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE, CUMPLIENDO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO, LITERAL B), POR EL SEÑOR ING. PATRICIO GARCIA VALLEJO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO.- ASI MISMO HE DEJADO ANOTADO AL MARGEN DE LA INSCRIPCION DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DEL VEINTE Y CUATRO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS, DEL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO, EL PRESENTE CONTRATO DE ACLARACION Y ACTUALIZACION DE DENOMINACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA MENCIONADA COMPAÑIA, CELEBRADA ANTE EL NOTARIO PUBLICO TERCERO DEL CANTON, ABG. RAUL EDUARDO GONZALEZ MELGAR, EL DIA DOS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE.- DEJO ARCHIVADO UN TESTIMONIO DE LA PRESENTE ESCRITURA, ASI COMO UNA COPIA DE DICHA RESOLUCION EN ESTA DEPENDENCIA JUDICIAL. 

MANTA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2.009




Registadora Mercantil
Del Cantón Manta

DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura No.2.341 de fecha 02 de Septiembre del año 2009 de esta Notaría, hay una Razón que dice: Que mediante Resolución No.SC.DIC.P.09 000577 de fecha 09 de Noviembre del año 2009, autorizada por el señor INGENIERO PATRICIO GARCIA VALLEJO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, SE APRUEBA: El Contrato de Aclaración y Actualización de Denominación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la COMPAÑIA "SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA SEAFMAN C.A.". Manta, Noviembre 24 del año 2009.- EL NOTARIO.-



Raúl González Melgar
Abg. Raúl González Melgar
NOTARIO TERCERO DE MANTA



DEJO INFO. . .