



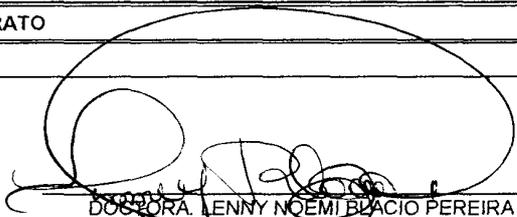
Consejo de la Judicatura



2013-07-01-006-P007686

Doctora. Lenny Noemi Blacio Pereira  
NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN MACHALA  
EXTRACTO

Escritura No.	2013-07-01-006-P007686	No. De Fojas.	11			
<b>ACTO O CONTRATO</b>						
AUMENTO DE CAPITAL						
<b>FECHA</b>						
2013-12-16 11:09:41						
<b>OTORGANTES</b>						
<b>OTORGADO POR</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Jurídica	COMPAÑIA SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR	RUC	0790099419001	Ecuatoriana	Peticionario(a)	MAXIMO ALBERTO COELLO AGUILAR
<b>A FAVOR DE</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
<b>OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)</b>						
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR						
<b>UBICACION</b>						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
EL ORO	MACHALA	MACHALA	BARRIO LOS PINOS			
<b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO</b>						
USD \$ 70000						

  
DOCTORA LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DEL CANTON MACHALA

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.



## AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR.-

**CUANTÍA: \$ 70.000,00**

1  
2  
3  
4  
5  
6 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El  
7 Oro, República del Ecuador, hoy **dieciséis de Diciembre**  
8 **del año dos mil trece**, ante mí **DOCTORA LENNY**  
9 **NOEMI BLACIO PEREIRA, NOTARIA SEXTA**  
10 **ENCARGADA DEL CANTÓN MACHALA**, comparece, el  
11 señor Maximo Alberto Coello Aguilar, de nacionalidad  
12 ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Ingeniero  
13 Civil, residente en esta ciudad de Machala, Provincia de El  
14 Oro, a nombre y representación de la Compañía  
15 **SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR**, en su  
16 calidad de Gerente General, según consta en el  
17 nombramiento y certificación correspondiente,  
18 debidamente autorizado por la Junta Universal de  
19 Accionistas de la misma, reunida en Asamblea celebrada  
20 el diez de diciembre del dos mil trece, acta que se agrega  
21 como documento habilitante a esta escritura. El  
22 compareciente es legalmente capaz, a quien de conocer en  
23 este acto doy fe, en virtud de haberme exhibido su  
24 respectiva cédula de ciudadanía, y me presenta para que  
25 eleve a Escritura Pública, la Minuta que a continuación se  
26 detalla así: **SEÑORITA NOTARIA.-** En el registro de  
27 escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de  
28 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO**

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA PÚBLICA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.

1 **DE LA COMPAÑÍA SEMBRIOS BELLA MAR S.A.**  
2 **SAMBELMAR**, al tenor de las siguientes cláusulas y  
3 estipulaciones: **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTES.-**  
4 Comparecen a la celebración de la presente escritura  
5 pública, en forma libre y voluntaria el señor Maximo  
6 Alberto Coello Aguilar, a nombre y representación de la  
7 Compañía **SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR**,  
8 en su calidad de Gerente General, según consta en el  
9 nombramiento y certificación correspondiente,  
10 debidamente autorizado por la Junta Universal de  
11 Accionistas de la misma, reunida en Asamblea celebrada  
12 el diez de diciembre del dos mil trece, acta que se agrega  
13 como documento habilitante a esta escritura. **CLAUSULA**  
14 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** La Compañía  
15 **SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR**, se  
16 constituyó mediante escritura pública autorizada el  
17 quince de Diciembre de mil novecientos noventa y siete,  
18 por el Notario Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis  
19 Zambrao Larrea., aprobado por la Superintendencia de  
20 Compañías, mediante resolución número noventa y ocho  
21 - seis - uno - uno - cero cero cero cinco, el catorce de  
22 Enero de mil novecientos noventa y ocho, e inscrita en el  
23 Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número  
24 treinta y cuatro y anotada en el repertorio cincuenta y  
25 cuatro, el dieciséis de Enero del mismo año., **DOS)**  
26 Mediante escritura pública, de fecha veinte de Abril del  
27 dos mil uno, ante el Abogado Luis Zambrano Larrea,  
28 Notario Sexto del Cantón Machala, e inscrita en el

# L.B.P.

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA - SEXTA (E)**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-dos-

**TELEFAX: 2960-885**  
notaria6machala@gmail.com.

1 Registro Mercantil del mismo cantón el cuatro de Marzo  
2 del dos mil dos, se realizó el acto jurídico de Conversión  
3 de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América,  
4 Aumento de capital y Reforma de Estatutos de la  
5 Compañía. **TRES)** Mediante escritura pública, de fecha  
6 diecisiete de Diciembre del dos mil siete, ante el Abogado  
7 Luis Zambrano Larrea, Notario Sexto del Cantón Machala,  
8 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el  
9 veintiocho de Diciembre del dos mil siete, la Junta  
10 General de Socios, resolvió por unanimidad, AUMENTAR  
11 EL CAPITAL de SEMBRIOS BELLA MAR S.A.  
12 SAMBELMAR, en la suma de Doce Mil Dólares de los  
13 Estados Unidos de América (USD \$ 12,000), que sumado  
14 al capital inicial de Ochocientos Dólares de los Estados  
15 Unidos de América (USD \$ 800), nos da un total de DOCE  
16 MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
17 UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 12,800), aumento de  
18 capital que se encuentra íntegramente suscrito y pagado  
19 en su totalidad mediante capitalización de utilidades del  
20 ejercicio económico dos mil seis, en la forma y proporción  
21 que consta de la referida acta del diecisiete de Diciembre  
22 del dos mil siete. Como efecto de la resolución, se reformo  
23 el Artículo Quinto del Estatuto Social: **CUATRO)** Mediante  
24 escritura pública, de fecha siete de Diciembre del dos mil  
25 once, ante el Doctor Leslie Castillo Sotomayor, Notario  
26 Quinto del Cantón Machala, e inscrita en el Registro  
27 Mercantil del mismo cantón el veintinueve de Diciembre  
28 del dos mil once, la Junta General de Socios, reunida en

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.

1 sesión celebrada el veinte y dos de Noviembre del dos mil  
2 once, resolvió por unanimidad EL AUMENTO DE CAPITAL  
3 Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA **COMPAÑÍA**  
4 **SEMBRIOS BELLA S.A. SAMBELMAR**, en Cincuenta Mil  
5 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD\$  
6 50,000.00), que sumado al capital actual de Doce Mil  
7 Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de  
8 Norteamérica (USD\$ 12,800.00), totaliza la suma de  
9 **SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE**  
10 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$**  
11 **62,800.00)**. Como efecto dela misma se reformo el  
12 Artículo Quinto del Estatuto Social; **QUINTO:** Mediante  
13 escritura pública, de fecha diecinueve de Diciembre del  
14 dos mil doce, ante el Abogado Lucio Telvit Aguilar Coello,  
15 Notario Segundo del Cantón Machala, e inscrita en el  
16 Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y ocho de  
17 Diciembre del dos mil doce, la Junta Universal de  
18 Accionista, reunida en sesión celebrada el diez y siete de  
19 Diciembre del dos mil doce, resolvió por unanimidad EL  
20 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE  
21 LA **COMPAÑÍA SEMBRIOS BELLA S.A. SAMBELMAR**, en  
22 Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica  
23 (USD\$ 100,000.00), que sumado al capital actual de  
24 Sesenta y Dos Mil Ochocientos Dólares de los Estados  
25 Unidos de Norteamérica (USD\$ 62,800.00), totaliza la  
26 suma de **CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS**  
27 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
28 **(USD \$ 162,800.00)**. Como efecto dela misma se reformo

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA PÚBLICA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-tres-

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.

1 el Artículo Quinto del Estatuto Social; **SEXTO**) En sesión  
2 de Junta Universal de Accionista de la compañía  
3 SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR, celebrada el  
4 diez de Diciembre del dos mil trece, resolvió por  
5 unanimidad EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
6 DEL ESTATUTO DE LA **COMPAÑÍA SEMBRIOS BELLA**  
7 **S.A. SAMBELMAR**, en Setenta Mil Dólares de los Estados  
8 Unidos de América (USD\$ 70,000.00), que sumado al  
9 capital actual de Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos  
10 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD\$  
11 162,800.00), totaliza la suma de **DOSCIENTOS TREINTA**  
12 **Y DOS MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS**  
13 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 232,800.00)**,  
14 aumento de capital que se halla íntegramente suscrito y  
15 pagado en su totalidad mediante reinversión de utilidades  
16 del ejercicio económico del año dos mil doce, en la forma y  
17 proporción que consta en la referida Acta de Junta  
18 Universal del diez de Diciembre del dos mil trece. En  
19 consecuencia se reforma el Artículo Quinto del Estatuto  
20 Social de la compañía, y también se **AUTORIZA** al  
21 **GERENTE GENERAL** de la compañía, para que otorgue y  
22 suscriba la correspondiente escritura pública, en los  
23 términos establecidos en dicha Junta Universal que se  
24 agrega e incorpora a la presente escritura como  
25 documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA:**  
26 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, en  
27 la cláusula anterior, el compareciente señor MAXIMO  
28 ALBERTO COELLO AGUILAR, por los derechos que

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA PÚBLICA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.

1 representa de la Compañía **SEMBRIOS BELLA S.A.**  
2 **SAMBELMAR**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**,  
3 declara: **1)** Que el Capital Social ha sido aumentado a la  
4 cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA DOS MIL**  
5 **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
6 **DE AMÉRICA (USD \$ 232,800.00)**, mediante la emisión  
7 de SETENTA MIL nuevas acciones ordinarias y  
8 nominativas de un dólar cada una, de manera que el  
9 nuevo capital es de DOSCIENTOS TREINTA DOS MIL  
10 OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
11 DE AMÉRICA (USD \$ 232,800.00), dividido en  
12 DOSCIENTAS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTAS  
13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una  
14 de ellas **2)** Que las SETENTA MIL nuevas acciones han  
15 sido íntegramente suscritas y pagadas, en la forma que  
16 consta del Acta de Junta Universal de Accionistas, de  
17 fecha diez de Diciembre del dos mil trece. **3)** Que el  
18 aumento de capital se paga en su totalidad mediante la  
19 reinversión de utilidades de la compañía por el ejercicio  
20 económico del año dos mil doce. **4)** Que como  
21 consecuencia de lo antes declarado se proceda a la reforma  
22 del Artículo Quinto del Estatuto Social de la Compañía el  
23 mismo que el futuro dirá: "**ARTICULO QUINTO: DEL**  
24 **CAPITAL SOCIAL: El capital social de la Compañía es**  
25 **DOSCIENTOS TREINTA DOS MIL OCHOCIENTOS**  
26 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
27 **con 00/100 (USD \$ 232,800.00), dividido en**  
28 **DOSCIENTAS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTAS**

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-cuatro-

TELEFAX: 2960-885  
notaria@machala@gmail.com.

1 **ACCIONES (232,800) ordinarias y nominativas de UN**  
2 **DÓLAR (USD \$ 1) cada una. Los títulos serán**  
3 **suscritos por el Presidente y Gerente General de la**  
4 **compañía- 5) Se deja constancia que los accionistas de la**  
5 **compañía SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR, son**  
6 **de nacionalidad Ecuatoriana; 6) Yo, MAXIMO ALBERTO**  
7 **COELLO AGUILAR, ante usted y dentro del trámite de**  
8 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de**  
9 **mi representada, DECLARO BAJO JURAMENTO, sobre la**  
10 **correcta integración del Aumento de Capital en los**  
11 **términos acordados en la Junta Universal de Accionistas,**  
12 **celebrada el diez Diciembre del dos mil trece. Dejo**  
13 **constancia que el pago de aumento de capital está**  
14 **registrado en la contabilidad de la compañía y que mi**  
15 **representada no es contratista con el Estado, ni con**  
16 **ninguna de sus Instituciones. 7) Que la compañía se halla**  
17 **sujeta al control de la Superintendencia de Compañías.**  
18 **CLAUSULA CUARTA: DE LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO.- El**  
19 **aumento de capital se pagara en su totalidad, con la**  
20 **reversión de utilidades, conforme consta en el cuadro de**  
21 **integración de capital, que se agrega a eta escritura.**  
22 **CLAUSULA SEXTA.- La cuantía la fijo en Setenta Mil**  
23 **Dólares de los Estados Unidos de América. CLAUSULA**  
24 **SÉPTIMA: DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agregan**  
25 **como habilitantes que forman parte integrante de este**  
26 **instrumento los siguientes: Uno) copia auténtica del Acta**  
27 **de Junta Universal de Accionistas, celebrada el diez de**  
28 **Diciembre del dos mil trece, en la cual se resolvió, el**

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.

1 Aumento de capital, la Forma de pago del mismo; y la  
2 Reforma del Estatuto de la compañía; y **Dos)** Copia  
3 auténtica del nombramiento de Gerente General  
4 debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón  
5 Machala. **CLAUSULA OCTAVA: AUTORIZACIÓN.-** El  
6 señor MAXIMO ALBERTO COELLO AGUILAR, por los  
7 derechos que representa en su calidad de Gerente General  
8 de la Compañía de la **COMPAÑIA SEMBRIOS BELLA**  
9 **S.A. SAMBELMAR** queda autorizado para solicitar que  
10 de esta Escritura se sienta razón al margen del Protocolo  
11 en la Escritura de Constitución de la **COMPAÑIA**  
12 **SEMBRIOS BELLA S.A. SAMBELMAR;** así como al  
13 margen de la inscripción en el Registro Mercantil del  
cantón Machala. Agregue usted señorita Notaria, se  
servirá incluir las formalidades que den validez a este  
instrumento.- Hasta aquí la minuta, que con las  
enmiendas, correcciones y rectificaciones hechas por las  
partes y autorizadas por mí, la Notaría, queda elevada a  
Escritura Pública junto con los documentos anexos y  
habilitantes que se incorpora, con todo el valor legal, y  
que el compareciente acepta en todas y cada una de sus  
partes, minuta que está firmada por la Doctora Pilar  
Novillo Ortiz, Matriculado en el Foro de Abogados del  
Consejo de la Judicatura, bajo el número cero siete - mil  
novecientos noventa y cinco - cero cuatro, para la  
celebración de la presente Escritura, se observaron los  
preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída  
que le fue al compareciente por mí la Notaria, se ratifica y

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

## **SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR**

### **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

En la ciudad de Machala a los diez días del mes de diciembre del dos mil trece, siendo las nueve horas quince minutos, en la Circunvalación Sur, entre Octava y Novena Sur, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR. Con la asistencia de los siguientes socios: a) LILIAN JUDITH COELLO AGUILAR, propietaria de seis mil quinientas doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) MARIA DEL CARMEN COELLO AGUILAR propietaria de seis mil quinientas doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; c) MARIA OLIVIA COELLO AGUILAR, propietaria de seis mil quinientas doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; d) MARTHA EUGENIA COELLO AGUILAR, propietaria de seis mil quinientas doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; e) MAXIMO ALBERTO COELLO AGUILAR, propietario de treinta y dos mil quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; f) RUTH MARIA COELLO AGUILAR, propietaria de seis mil quinientas doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; g) SERVIO VICENTE COELLO AGUILAR, propietario de sesenta y cinco mil ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; h) Señora ESTAURA DEL CARMEN AGUILAR LOAYZA, en representación de los Herederos del causante, Sr. MAXIMO EMILIANO COELLO ROMAN, propietario de treinta y dos mil quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Social de la Compañía, íntegramente pagado el mismo que asciende a la suma de Ciento Sesenta y dos mil ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el Señor Servio Vicente Coello Aguilar en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor Máximo Alberto Coello Aguilar actúa como Secretario de la Junta, en calidad de Gerente General de la Compañía. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: Uno.- AUMENTO DE CAPITAL; Dos.- SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL; Tres.- REFORMA DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL; Cuatro.- AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE REALICE LAS DECISIONES QUE ADOpte LA JUNTA. El Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas mociona el Aumento de Capital de Setenta mil dólares, para tener una mayor solvencia económica y cumplir de esta manera con las obligaciones contraídas, propuesta que es respaldada por el Señor Servio Vicente Coello Aguilar, la Junta Universal de Accionistas aprueba por unanimidad el Aumento de Capital de Setenta mil Dólares (USD \$ 70.000,00) con lo cual el Capital Social de la Compañía más los Ciento Sesenta y dos mil ochocientos Dólares de capital anteriormente

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR

## SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR

suscrito quedará constituido por Doscientos treinta y dos mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 232.800,00) dividido en Doscientos treinta y dos mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Luego se pasa a tratar el Punto Dos.- La Junta Universal de Accionistas resuelve por unanimidad que el aumento de capital sea suscrito y pagado con reinversión de utilidades del ejercicio económico del año 2012, en consecuencia: 1)LILIAN JUDITH COELLO AGUILAR suscribirá dos mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, sumadas a las seis mil quinientas doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar que tiene del capital inicial le dan un total de nueve mil trescientos doce (9.312) acciones ordinarias y nominativas del capital social; 2)MARIA DEL CARMEN COELLO AGUILAR suscribirá dos mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, sumadas a las seis mil quinientas doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar que tiene del capital inicial le dan un total de nueve mil trescientos doce (9.312) acciones ordinarias y nominativas de un dólar del capital social;3)MARIA OLIVIA COELLO AGUILAR suscribirá dos mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, sumadas a las seis mil quinientas doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar que tiene del capital inicial le dan un total de nueve mil trescientos doce (9.312) acciones ordinarias y nominativas del capital social; 4)MARTHA EUGENIA COELLO AGUILAR suscribirá dos mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, sumadas a las seis mil quinientas doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar que tiene del capital inicial le dan un total de nueve mil trescientos doce (9.312) acciones ordinarias y nominativas del capital social; 5)MAXIMO ALBERTO COELLO AGUILAR suscribirá catorce mil acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, sumadas a las treinta y dos mil quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar que tiene del capital inicial le dan un total de cuarenta y seis mil quinientas sesenta (46.560) acciones ordinarias y nominativas de un dólar del capital social; 6)RUTH MARIA COELLO AGUILAR suscribirá dos mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, sumadas a las seis mil quinientas doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar que tiene del capital inicial le dan un total de nueve mil trescientos doce (9.312) acciones ordinarias y nominativas de un dólar del capital social; 7)SERVIO VICENTE COELLO AGUILAR suscribirá veintiocho mil acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, que sumadas a las sesenta y cinco mil ciento veinte acciones de un Dólar que tiene del capital inicial le dan un total de noventa y tres mil ciento veinte (93.120) acciones ordinarias y nominativas de un dólar del capital social; 8)La Señora ESTAURA DEL CARMEN AGUILAR LOAYZA, en representación de los Herederos del causante, Sr. MAXIMO EMILIANO COELLO ROMAN suscribirá catorce mil acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, sumadas a las treinta y dos mil quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar que tiene del capital inicial le dan un total de cuarenta y seis mil quinientas sesenta (46.560) acciones ordinarias y nominativas de un dólar del capital social. Punto tres.- El Señor Presidente manifiesta que habiendo resuelto la Junta Universal de Accionistas el aumento de capital,

## SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR

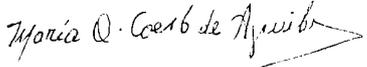
procedente reformar el Estatuto Social de la Compañía en su Artículo quinto del capital social. La Junta Universal de Accionistas resuelve por unanimidad que se reforme el Estatuto en el Artículo precedente señalado, consecuentemente el Artículo Quinto del capital social dirá: El capital Social de la Compañía es de Doscientos treinta y dos mil ochocientos dólares (USD \$ 232.800,00), dividido en doscientos treinta y dos mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Punto Cuatro.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas por unanimidad autoriza al Gerente General contrate los servicios de un profesional de Derecho para que dé cumplimiento a las resoluciones, siguiendo los trámites legales y eleve a escritura pública la Reforma del Estatuto Social. Agotado el orden del día el Señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siendo las once horas con treinta minutos, firmando para constancia los asistentes.



LILIAN JUDITH COELLO AGUILAR



MARIA DEL CARMEN COELLO AGUILAR



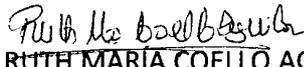
MARIA OLIVA COELLO AGUILAR



MARTHA EUGENIA COELLO AGUILAR



MAXIMO ALBERTO COELLO AGUILAR



RUTH MARIA COELLO AGUILAR



SERVIO VICENTE COELLO AGUILAR



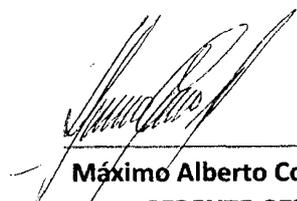
ESTAURA DEL CARMEN AGUILAR LOAYZA

# SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR

## CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL

10 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL SUSCRITO	APORTE	NUEVO CAPITAL SUSCRITO
COELLO AGUILAR LILIAN JUDITH	6,512.00	2,800.00	9,312.00
COELLO AGUILAR MARIA DEL CARMEN	6,512.00	2,800.00	9,312.00
COELLO AGUILAR MARIA OLIVIA	6,512.00	2,800.00	9,312.00
COELLO AGUILAR MARTHA EUGENIA	6,512.00	2,800.00	9,312.00
COELLO AGUILAR MAXIMO ALBERTO	32,560.00	14,000.00	46,560.00
COELLO AGUILAR RUTH MARIA	6,512.00	2,800.00	9,312.00
COELLO AGUILAR SERVIO VICENTE	65,120.00	28,000.00	93,120.00
COELLO ROMAN MAXIMO EMILIANO(HRDOS)	32,560.00	14,000.00	46,560.00
<b>TOTALES</b>	<b>162,800.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>232,800.00</b>



Máximo Alberto Coello Aguilar  
GERENTE GENERAL



Héctor Alonso Estrella Barbosa  
CONTADOR

9

Machala, 10 de Septiembre del 2010

Ingeniero  
Máximo Coello Aguilar  
Ciudad



De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto participarle la resolución de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SEMBRIOS BELLA MAR S.A. "SAMBELMAR", efectuada el día de hoy, misma que lo ha designado **GERENTE GENERAL**, por el periodo de CINCO años, acorde con el Art. 14 de sus Estatutos. Por consiguiente y, conjuntamente con el Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Sembríos Bella Mar S.A. "SAMBELMAR", se constituyo el 15 de Diciembre de 1997, ante el Notario Sexto de Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de Enero de 1998.

Particular que comunico a usted, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,

  
Lcda. Lilian Coello Aguilar  
**SECRETARIA AD-HOC**

Yo, Máximo Alberto Coello Aguilar, declaro que **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL**.

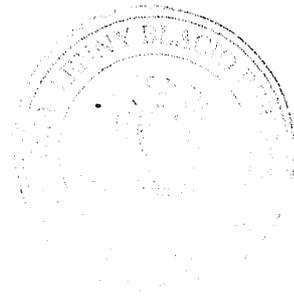
Machala, 10 de Septiembre del 2010

  
**Ing. Máximo Coello Aguilar**  
**C.I. 0700865843**

**FICO:** Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SEMBRIOS BELLA MAR S.A.** "**SAMBELMAR**", otorgado a favor de: **ING. MAXIMO COELLO AGUILAR**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.219 anotado en el Repertorio bajo el No. 2.187.- x-x-

Machala, 25 de Octubre del 2010

  
ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA



REGISTRO MERCANTIL  
CANTÓN MACHALA (E)  
CANTÓN MACHALA

NOTA PUBLICA  
CANTÓN MACHALA  
27 OCTUBRE 2010  
QUE ANTERIORMENTE SE PUBLICO ORIGINAL  
Machala, a 25 de Octubre de 2010

  
HECIBALDO LACRO Y ENRIETA  
NOTARIO PUBLICA SEÑORA (E)  
MACHALA - EL ORD - ECUADOR



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0790099419001  
**RAZON SOCIAL:** SEMBRIOS BELLA MAR S A SAMBELMAR  
**NOMBRE COMERCIAL:** SAMBELMAR S A  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** COELLO AGUILAR MAXIMO ALBERTO  
**CONTADOR:** ESTRELLA BARBOSA HECTOR ALONSO



<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	17/01/1998	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	16/01/1998
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	27/01/1998	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	31/01/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Barrio: LOS PINOS Calle: CIRCUNVALACION SUR Número: 801 Intersección: OCTAVA Y NOVENA SUR Oficina: P.B. Referencia ubicación: A VEINTE METROS DE PÉQUERA BRAVITO Telefono Domicilio: 072927077 Celular: 0995492912 Email: sembriosbellamar@hotmail.com Fax: 072927077

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES. 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
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL EL ORO\ EL ORO **CERRADOS:** 0

**NOTARIO SEXTO MACHALA**  
**BOGOTÁ**  
**16 DIC 2013**

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

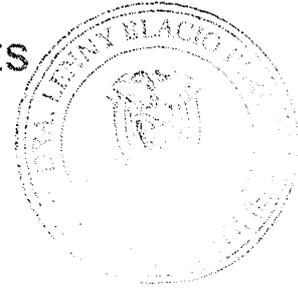


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**EL ORO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** DCCG240412 **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 31/01/2013 10:11:40

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0790099419001  
**RAZON SOCIAL:** SEMBRIOS BELLA MAR S A SAMBELMAR

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 17/01/1998

**NOMBRE COMERCIAL:** SAMBELMAR S A **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Barrio: LOS PINOS Calle: CIRCUNVALACION SUR Número: 801  
Intersección: OCTAVA Y NOVENA SUR Referencia: A VEINTE METROS DE PESQUERA BRAVITO Oficina: P.B. Telefono  
Domicilio: 072927077 Celular: 0995492912 Email: sembriosbellamar@hotmail.com Fax: 072927077

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO **OFICINA** **FEC. INICIO ACT.** 16/06/2011

**NOMBRE COMERCIAL:** SAMBELMAR S A **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO Cantón: EL GUABO Parroquia: BARBONES (SUCRE) Número: S/N Referencia: SITIO EL PORVENIR A MIL  
TRES CIENTOS METROS DE DISA Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072927077 Fax: 072927077 Celular: 0995520885

072927077

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** DCCG240412 **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 31/01/2013 10:11:40

-diez-

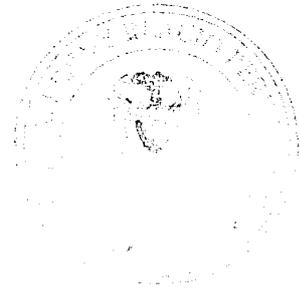
CIUDADANIA 070086584 - 3  
COELLO AGUILAR MAXIMO ALBERTO  
EL ORO/ZARUMA/ZARUMA  
02 JUNIO 1953  
001- 0048 00287 II  
EL ORO/ ZARUMA  
ZARUMA 1988

*[Handwritten signature]*



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3324V2234  
CASADO GLADYS EUGENIA AGUILAR A  
SUPERIOR ING.CIVIL  
MAXIMO COELLO  
ESTHELA AGUILAR  
MACHALA 10/12/2009  
10/12/2021

2036028



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**061**  
NÚMERO DE CERTIFICADO 0700865843  
CEDULA  
COELLO AGUILAR MAXIMO ALBERTO

EL ORO  
PROVINCIA MACHALA CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
MACHALA  
CANTON PARROQUIA MACHALA ZONA

*[Handwritten signature]*

1) PRESIDENTE/E DE LA JUNTA

NOTARIO SEXTO MACHALA

INSTRUMENTAL

NOTAL

7 6 DIC 2013

*[Handwritten signature]*  
DEBANDADO PIREIRA

*[Vertical handwritten mark]*

# L.B.P.

-once-

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA - SEXTA (E)**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**TELEFAX: 2960-885**  
**notaria6machala@gmail.com.**

1 firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada  
2 en el Protocolo de esta Notaría, de todo cuanto doy fe.-----  
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

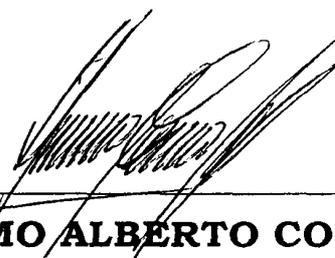
24

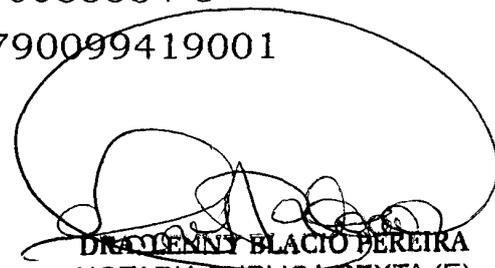
25

26

27

28

  
  
**MAXIMO ALBERTO COELLO AGUILAR**  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR  
C. C. No. 070086584-3  
RUC. No. 0790099419001

  
**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**SE OTORGO ANTE MI Y, EN FE DE ELLO CONFIERO**  
**ESTE TERCER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A**  
**SU ORIGINAL QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO EN LOS**  
**MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACIÓN.\*\*\*\*\*.**

# Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 6980

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	4731
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	328
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0700865843	COELLO AGUILAR MAXIMO ALBERTO	Machala	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	16/12/2013
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
CANTÓN:	MACHALA
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.DIC.M.13.0578
FECHA RESOLUCIÓN:	23/12/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	ABG. CARLOS MURRIETA MORA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	70000,00

# Registro Mercantil de Machala

## 5. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE TOMO NOTA DE ESTE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS A FOJA N° 185, DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 1998. AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR.-

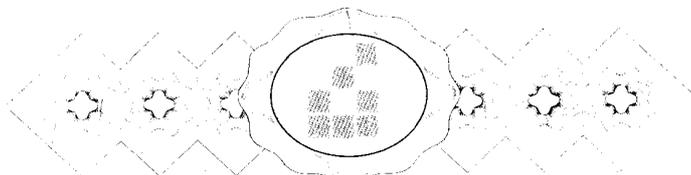
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 27 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

**CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

  
**Lic. Ma. del Carmen Domínguez Gueffo**  
REGISTRADORA MERCANTIL DELEGADA  
DEL CANTÓN MACHALA



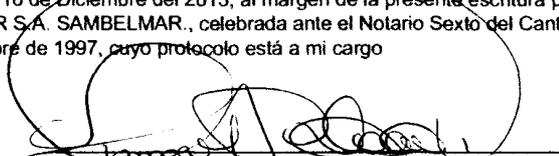


2013-07-01-006-D011345

**DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2013-07-01-006-D011345**

RAZÓN: Es COMPULSA de la copia que en 0 foja(s) me fue presentada.- MACHALA, a 24 de Diciembre de 2013.-

RAZÓN: Siento como tal, que se ha dado cumplimiento lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución No. SC.DIC.M.13.0578 de fecha 23 de Diciembre del 2013, dictada por AB. CARLOS MURRIETA MORA, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA, habiéndose tomado nota al margen de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del estatuto de la compañía denominada SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR, otorgada ante la Notaria Sexta Encargada del Cantón Machala, Doctora Lenny Blacio Pereira, el 16 de Diciembre del 2013, al margen de la presente escritura pública de Constitución de la Compañía SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR., celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, el 15 de Diciembre de 1997, cuyo protocolo está a mi cargo

  
DOCTORA. LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA

