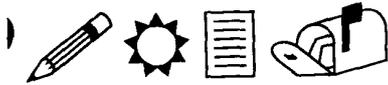


# Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pasaje



Remitente: No. Trámite: 1914 - 0  
REGISTRO MERCANTIL DE PASAJE AB.  
YINSON ARIAS

Pasaje, a 11 de agosto del 2015  
Oficio N° RMPMP-2015-1.363

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:  
AUMENTO DE CAPITAL POR ACTA

Asunto:  
AUMENTO DE CAPITAL DE CAPITAL DE LA CIA  
CONFOCO S.A.

Revise el estado de su tramite por INTERNET 85  
Digitando No. de trámite, año y verificador =

COMPAÑÍAS DE MACHALA

De acuerdo al cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 151 de la Ley de  
legales consiguientes remito a Usted copia de la  
Capital suscrito y de reforma de estatutos de la

Compañía Confoco S.A. -

Lo que comunico para fines de ley.-

Atentamente,

Abg. Yinson Arias León  
REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y  
MERCANTIL DEL CANTON PASAJE (E)



2015 AGO 12 PM 3:27  
Firma: [Firma manuscrita]  
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PASAJE



**AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME**  
**Notaria XVI del Cantón**  
**Guayaquil**

1 CONFOCO S.A., es una compañía que se constituyó mediante escritura  
2 pública el veintiuno de abril de mil novecientos noventa y ocho ante el  
3 Notario Segundo del cantón Machala, y fue inscrita en el Registro de la  
4 Mercantil el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho. B)  
5 Mediante Escritura Publica otorgada por el Notario José Cabrera  
6 Román, el día veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y ocho,  
7 se cambió de domicilio la compañía y se inscribió en el registro  
8 mercantil del cantón Pasaje el quince de enero de mil novecientos  
9 noventa y nueve C) La compañía CONFOCO S.A., ha llevado a cabo  
10 varias reformas de estatutos, siendo la última la contenida en escritura  
11 de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada el  
12 uno de diciembre de dos mil once, ante el Doctor Francisco  
13 Xavier Ycaza Garcés, Notario Titular Vigésimo Cuarto de  
14 Guayaquil, encargado de la Notaria Vigésimo Quinto de este  
15 cantón, e inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad y  
16 Mercantil del cantón Pasaje el veintinueve de febrero de dos  
17 mil doce. D) La Junta General Extraordinaria y Universal de  
18 Accionistas de la compañía, en sesión celebrada el ocho de  
19 junio del año dos mil quince, resolvió, aumentar el  
20 capital suscrito y reformar el Estatuto Social de la  
21 compañía. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA**  
22 **Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL.-** Con estos  
23 antecedentes, el Compareciente en la calidad en que  
24 interviene, manifiesta que se aumenta el capital suscrito de  
25 la compañía en la forma y montos aprobados por la Junta  
26 General de Accionistas de ocho de junio del año dos mil  
27 quince. Adicionalmente, el compareciente, en la calidad  
28 invocada, declara reformado el Estatuto de acuerdo con el

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONFOCO S.A.**

En la parroquia de Peaña, el 8 de junio de 2015, a las 10:00, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Pasaje, provincia de "El Oro", en el kilómetro 13 vía Machala-Pasaje, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONFOCO S.A. Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado	Representante	Número de Acciones de USD 1 de valor nominal.
DIANA NATURALS INC.	USD 4,202,399	Carlos A. Salazar Toscano, Gerente, PBP Representaciones Cia Ltda.	USD 4,202,399
DIANA NATURALS SAS	USD 1	Carlos A. Salazar Toscano, Gerente, PBP Representaciones Cia Ltda.	1
Total:	USD 4,202,400		USD 4,202,400

Se designa por unanimidad como Presidente Ad-hoc al señor Francisco Xavier Larrea García y se designa también por unanimidad como Secretario Ad-hoc de la Junta al señor Miguel Mariano González Ramírez.

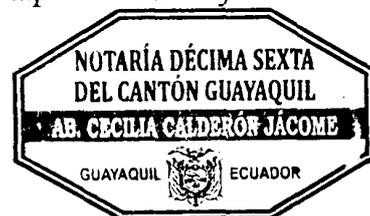
El Secretario ad-hoc de la junta certifica que están presentes los accionistas que representan el 100% de capital social desembolsado de la compañía Confoco S.A.

Así mismo, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y renunciar a la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

De igual manera, aceptan de forma unánime deliberar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social.

Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaría Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



Toma la palabra el Presidente ad-hoc quien indica que es necesario fortalecer la situación patrimonial de la compañía, y por tanto es necesario aumentar el capital suscrito de la compañía. De igual manera, el Presidente señala que dicho aumento deberá de ser de seis millones ochocientos diecinueve mil cuatrocientos ochenta y ocho Dólares de los Estados Unidos de América (USD 6'819,488).

Los accionistas, luego de breves deliberaciones, resuelven aprobar por unanimidad el aumento de capital por seis millones ochocientos diecinueve mil cuatrocientos ochenta y ocho Dólares de los Estados Unidos de América (USD 6'819,488).

Una vez aprobado el aumento de capital, el Presidente de la Junta explica a los presentes que es necesario realizar un aporte para suscribir las acciones hasta el monto del aumento aprobado. Llegados a este punto, pide la palabra el representante de DIANA NATURALS SAS, y señala que renuncia su derecho de adquisición preferente a favor de DIANA NATURALS INC. De tal forma que esta última accionista pasaría a suscribir la totalidad del aumento.

Finalmente, el accionista DIANA NATURALS INC., señala que suscribirá las acciones en su totalidad por medio de compensación de un crédito a su favor que tiene compañía Confoco S.A.

Los accionistas, por unanimidad, aprueban aumentar el capital suscrito de la compañía en la forma y montos mencionados en los párrafos precedentes y de acuerdo a lo que se establece en el cuadro de aumento de capital.

Accionista	Capital Actual	Capital Suscrito y pagado mediante compensación de créditos.	Capital Total	Número de Acciones
DIANA NATURALS INC.	USD 4,202,399	USD 6,819,488	USD 11,021,887	11,021,887
DIANA NATURALS SAS	USD 1	USD -	USD 1	1
<b>Total:</b>	<b>4,202,400</b>	<b>USD 6,819,488</b>	<b>USD 11,021,888</b>	<b>11,021,888</b>

Toma la palabra nuevamente el Presidente ad-hoc, quien indica que como consecuencia del aumento es necesario reformar el artículo quinto del Estatuto Social, para la cual propone el siguiente texto: *"El capital suscrito de la compañía es de once millones veintiún mil ochocientos ochenta y ocho Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en once millones veintiún mil ochocientos ochenta y ocho acciones, de un valor nominal*

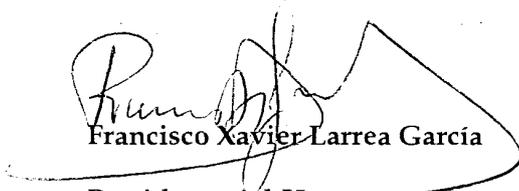
de un Dólar de los Estados Unidos de América, numeradas de la 001 a la 11,021,888, inclusive".

La Junta General aprueba por unanimidad el texto propuesto.

Se autoriza al Gerente General o a quien este designe, a realizar todas las gestiones necesarias para perfeccionar las decisiones tomadas por la Junta.

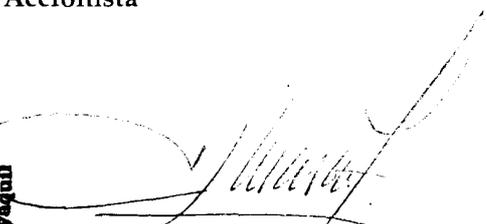
Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada, da lugar a que se reinstale la sesión, el acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente ad-hoc levanta la sesión siendo las 11H00 am.

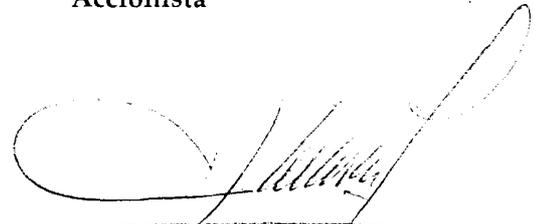
  
Miguel Mariano González Ramírez  
Secretario Ad-Hoc

  
Francisco Xavier Larrea García  
Presidente Ad-Hoc

Por Diana Naturals Inc  
Accionista

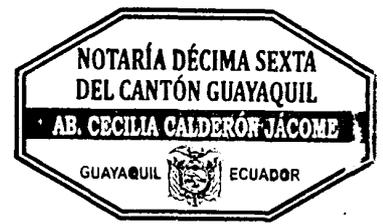
Por Diana Naturals SAS  
Accionista

  
Carlos A. Salazar Toscano  
Gerente  
Pbp Representaciones Cía Ltda.

  
Carlos A. Salazar Toscano  
Gerente  
Pbp Representaciones Cía Ltda.

Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaría Pública Décima Sexta  
del Cantón Guayaquil

6' 819,488 Aumento



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0790099915001  
**RAZON SOCIAL:** CONFOCO S A  
**NOMBRE COMERCIAL:** CONFOCO S A  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LARREA GARCIA FRANCISCO XAVIER  
**CONTADOR:** CHILA MALAVE PABLO HUMBERTO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 29/04/1998      **FEC. CONSTITUCION:** 29/04/1998  
**FEC. INSCRIPCION:** 11/06/1998      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 19/02/2014

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ELABORACION DE PURE Y DESHIDRATACION DE FRUTAS.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: PASAJE Parroquia: LA PEÑA Número: S/N Oficina: P.B. Kilómetro: 13 Referencia ubicación: A CINCUENTA METROS DE LA IGLESIA Telefono Trabajo: 072162500 Telefono Trabajo: 072162301 Telefono Trabajo: 072162209 Apartado Postal: 0122 Fax: 072162311 Email: pchila@diana-food.com Web: WWW.CONFOCO.COM

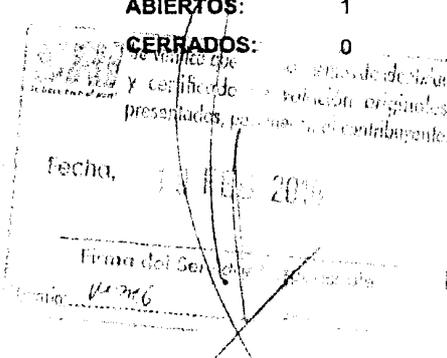
### DOMICILIO ESPECIAL:

### 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
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL EL ORO \ EL ORO

**ABIERTOS:** 1  
**CERRADOS:** 0



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: MABA160608      Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO,      Fecha y hora: 19/02/2014 14:59:58







**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PASAJE**

Dir. Ochoa León entre Bolívar y Azuav

CUALQUIER ENMENDADURA O ALTERACIÓN INVALIDA EL DOCUMENTO Y EXIMEN DE RESPONSABILIDAD AL CERTIFICANTE

**CERTIFICO:** Que el presente **NOMBRAMIENTO**, queda inscrito en el **REGISTRO MERCANTIL** con el **Nº 6** y anotado en el Repertorio bajo el **Nº 43**; con fecha de hoy.- Pasaje, a 31 de Enero del 2014.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x



*Diana Preciado Cerdillo*

Abg. Diana Preciado Cerdillo  
REGISTRADORA MUNICIPAL  
DE LA PROPIEDAD DEL  
CANTÓN PASAJE



*Cecilia Calderón Jácome*  
Notaria Pública Décimo Sexta  
Guayaquil, Ecuador



CONFOCO S.A.

Quito, 1 de octubre de 2013

Señor  
Francisco Xavier Larrea García  
Ciudad.-

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía CONFOCO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarlo a usted como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de dos años, otorgándole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

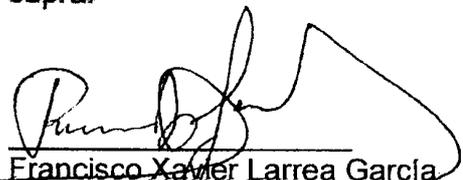
La compañía CONFOCO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, el 21 de abril de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 29 de abril de 1998. La compañía CONFOCO S.A. cambió su domicilio del cantón Machala al cantón Pasaje, según consta en la escritura pública otorgada ante el notario Segundo del cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, el 21 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 14 de enero de 1999 y en el Registro de la Propiedad del cantón Pasaje el 15 de enero de 1999.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Diego Pérez Ordóñez  
Secretario Ad-Hoc del Directorio

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía CONFOCO S.A., fecha ut supra.

  
Francisco Xavier Larrea García  
C.C. 090288210-9

Dirección: Cdla. Puerto Azul Mz B7 Villa 15.- Calle Avda. Oriental y Eliza  
Vallarino.-



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0790099915001  
**RAZON SOCIAL:** CONFOCO S A

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

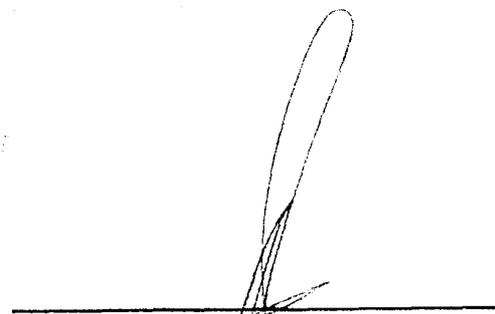
**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 29/04/1998  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**  
ELABORACION DE PURE Y DESHIDRATACION DE FRUTAS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO Cantón: PASAJE Parroquia: LA PEÑA Número: S/N Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA IGLESIA  
Oficina: P.B. Kilómetro: 13 Telefono Trabajo: 072162500 Telefono Trabajo: 072162301 Telefono Trabajo: 072162209 Apartado  
Postal: 0122 Fax: 072162311 Email: pchila@diana-food.com Web: WWW.CONFOCO.COM

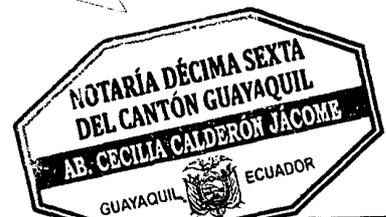
Notaria Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Guayaquil

  
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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MABA160608 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 19/02/2014 14:59:58



**AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME**  
Notaria XVI del Cantón  
Guayaquil

1 texto aprobado en la Junta General de Accionistas de ocho de  
2 junio de dos mil quince. **CUARTA.- DECLARACIÓN JURADA**  
3 **DE EL COMPARECIENTE.-** El compareciente, en su calidad de  
4 representante legal de la compañía, declara bajo juramento  
5 que el capital suscrito en este aumento está correctamente  
6 integrado y que los datos y documentos que constan en el  
7 acta y expediente de la Junta General Extraordinaria de  
8 Accionistas, los libros contables y sociales de la compañía,  
9 son reales. Además declara que la compañía no tiene  
10 obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de  
11 Seguridad Social, ni con el Estado ecuatoriano.- Usted señora  
12 Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para  
13 la perfecta validez y pleno efecto de la presente escritura.-  
14 Firmado) Abogado Nicolás Maldonado Zambrano con  
15 Matricula Profesional número uno siete guion siete tres tres  
16 guion dos cero uno uno del Foro de Abogados. **HASTA AQUÍ**  
17 **LA DECLARACIÓN.-** Leída esta escritura de principio a fin, por  
18 mí el Notario en alta voz a los otorgantes, estos la  
19 aprueban y firman en unidad de acto conmigo el Notario, de  
20 todo lo cual DOY FE.-

21   
22 **Francisco Xavier Larrea García**

23 **C.C. No.**

24  
25  
26  
27 **AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME**

28 **Notaria Titular XVI Guayaquil**



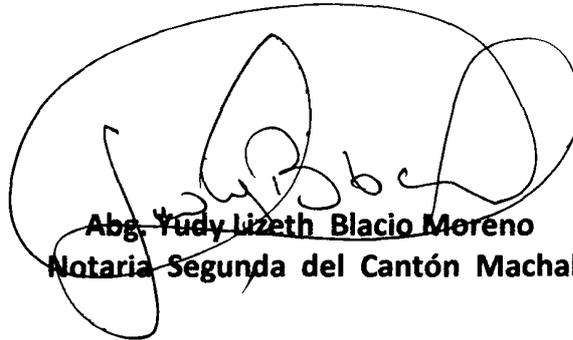
SE  
E  
M

ESTIMONIO  
EN ESTA CIUDAD

ECUADOR

RAZON: Que se tomó nota de la presente escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA CONFOCO S.A.**, al margen de la escritura de Constitución de la mencionada Compañía., celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Doctor José Javier Cabrera Román, el 21 de Abril del 1998.-

Machala, 5 de Agosto del 2015



**Abg. Yudy Lizeth Blacio Moreno**  
**Notaria Segunda del Cantón Machala**





Factura: 001-003-000005066



20150701002000393

NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON MACHALA

RAZÓN MARGINAL N° 20150701002000393

MATRIZ	
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION Y ESTATUTOS DE UNA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA: CONFOCO S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-04-1998
NÚMERO DE PROTOCOLO:	0933

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE ABOGADOS CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791766008001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RAZON DE MARGINACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	05-08-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON MACHALA

