





1 DEL PACIFICO S.A. BALANPAC., al tenor de las siguientes  
2 cláusulas: **PRIMERA:** OTORGANTE.- Comparece al  
3 otorgamiento de la presente escritura pública el señor **ALEX**  
4 **JAVIER CUCALON ROMERO**, de nacionalidad ecuatoriana,  
5 de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de  
6 Machala; con capacidad suficiente para intervenir en todo  
7 acto o contrato permitidos por las leyes ecuatorianas, en su  
8 calidad de Gerente General de la compañía **BALANCEADOS**  
9 **DEL PACIFICO S.A. BALANPAC**, conforme consta del  
10 nombramiento con el cual acredita su personería e  
11 intervención y debidamente autorizado para este acto por la  
12 Junta Universal de Accionistas de la compañía celebrada el  
13 veintinueve de agosto del dos mil doce, cuyos documentos  
14 legalizados se adjuntan como habilitantes suficientes. El  
15 interviniente con la capacidad civil suficiente para intervenir  
16 en todo acto o contrato **SEGUNDA:** ANTECEDENTES.-  
17 **UNO)** La compañía **BALANCEADOS DEL PACÍFICO S.A.**  
18 **BALANPAC**, con domicilio en esta ciudad de Machala con un  
19 capital social de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS**  
20 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, se constituyó mediante  
21 escritura pública celebrada el treinta de noviembre del dos mil  
22 cinco, en la Notaria Vigésima Quinto de Guayaquil, Abogado  
23 Walter Parra Mazon, Notario Suplente, e inscrita en el  
24 Registro Mercantil de la ciudad de Machala, el dieciséis de  
25 diciembre del dos mil cinco, con el número mil cuarenta y  
26 anotada en el libro repertorio con el número dos mil  
27 cincuenta; **DOS).**- **2.1** Según se desprende del Acta de la  
28 Junta General y Universal de Accionistas celebrada el



1 instrumento como documento habilitante, la Junta Universal  
2 de Accionistas de la compañía BALANCEADOS DEL  
3 PACIFICO S.A. BALANPAC, resolvió lo siguiente: 2.2  
4 Aumentar el capital suscrito de la compañía a TREINTA Y  
5 SEIS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
6 AMÉRICA (\$36.000,00), y el capital autorizado a SETENTA Y  
7 DOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
8 AMÉRICA (\$72.000,00), para ello el capital suscrito se eleva  
9 en TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE  
10 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$35.200,00) que  
11 aumenta al actual capital social de  
12 OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
13 AMÉRICA (\$800.00), y se suscriba y pague conforme consta  
14 en la referida acta.- 2.3 Que el accionista **CARLOS EFRAÍN**  
15 **REYES SOTOMAYOR**, suscribe ONCE MIL NOVECIENTOS  
16 SESENTA Y OCHO acciones de UN DÓLAR de los Estados  
17 Unidos de América, que suman el valor de ONCE MIL  
18 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO dólares de los Estados  
19 Unidos De América (\$11.968.00), que paga en numerario y  
20 de contado; el accionista **PEDRO FERNANDO SILVA**  
21 **DURAN** suscribe ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS  
22 acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos De América,  
23 que suman el valor de ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS  
24 dólares de los Estados Unidos De América (\$11.616.00), que  
25 paga en numerario y de contado; y el accionista **FREDY**  
26 **FERNANDO ARIAS AGUILAR**, suscribe ONCE MIL  
27 SEISCIENTOS DIECISÉIS acciones de UN DÓLAR de los  
28 Estados Unidos De América, que suman el valor de ONCE

Abg. José R. Alarcón Franco  
N.º 1740 CUARTO DEPRINO DE MACHALA





1 MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS (\$11.616.00) que paga en  
2 numerario y de contado; **2.4.** Reformar el Estatuto Social de  
3 la Compañía en los artículos Quinto y Sexto de los estatutos  
4 sociales de la compañía BALANCEADOS DEL PACIFICO  
5 S.A. BALANPAC., de la siguiente forma: **“ARTÍCULO**  
6 **QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El Capital autorizado de  
7 la Compañía es de SETENTA Y DOS MIL 00/100 dólares de  
8 los Estados Unidos De América (US \$ 72.000.00) y el Capital  
9 suscrito de la Compañía es DE TREINTA Y SEIS MIL 00/100  
10 dólares de los Estados Unidos De América (US \$ 36.000.00),  
11 dividido en treinta y seis mil acciones ordinarias, nominativas  
12 e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América  
13 (US \$1.00) cada una.”.- **“ARTÍCULO SEXTO: .-** Los títulos de  
14 las acciones serán emitidos con el carácter de nominativos,  
15 numerados del cero cero cero cero uno a la treinta y seis mil,  
16 contendrán las declaraciones prescritas por la Ley y serán  
17 autorizados con la firma del Presidente y Gerente General de  
18 la Compañía. Podrá emitirse certificados que contengan  
19 varios títulos de acciones haciendo constar en los mismos la  
20 numeración correspondiente; **2.5.** Autorizar al Gerente  
21 General y Representante Legal de la compañía para que  
22 proceda a suscribir la documentación respectiva para  
23 proceder al aumento de capital y reforma de estatutos de la  
24 compañía; y, **2.6)** Autorizar al señor Gerente General para  
25 que se eleve a escritura pública el contenido de la presente  
26 acta, reforme el estatuto social de la compañía y cumpla con  
27 las demás formalidades a fin de ejecutar las decisiones  
28 adoptadas por la junta general.- **TERCERA:**



1 **DECLARACIONES.**- Con los antecedentes expuestos, el  
2 señor ALEX JAVIER CUCALON ROMERO en su calidad de  
3 Gerente General de la compañía **BALANCEADOS DEL**  
4 **PACIFICO S.A. BALANPAC** declara que en la Junta  
5 Universal de Socios celebrada el veintinueve de agosto del  
6 dos mil doce, se resolvió lo siguiente: A) El Aumento de  
7 Capital, la suscripción y forma de pago de las acciones  
8 efectuada por los Socios de la Compañía en el presente  
9 Aumento de Capital acordado y la suscripción de acciones se  
10 lo realiza conforme consta de la referida Acta, es decir cómo  
11 se cancela en efectivo por medio de depósito en la cuenta  
12 corriente de la compañía.- B) Que se reforma los  
13 **ARTÍCULOS QUINTO Y SEXTO:** del Estatuto Social en la  
14 forma que consta del Acta de Junta Universal de Accionistas  
15 de la compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A.**  
16 **BALANPAC**, celebrada el veintinueve de agosto del dos mil  
17 doce de la siguiente forma: UNO: "**ARTICULO QUINTO.- El**  
18 **capital autorizado de la compañía es de SETENTA Y DOS**  
19 **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,**  
20 **el capital suscrito es de TREINTA Y SEIS MIL DÓLARES DE**  
21 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en treinta y**  
22 **seis mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los**  
23 **Estados Unidos de América cada una.; DOS: "ARTICULO**  
24 **SEXTO.- Las acciones estarán numeradas del cero cero cero**  
25 **uno a la treinta y seis mil inclusive y serán firmadas por el**  
26 **Gerente General y Presidente de acuerdo a los términos que**  
27 **se indica en los presentes estatutos".- CUARTA:**  
28 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor ALEX JAVIER

Abg. José R. Alarcón Franco  
NOTARIO PÚBLICO Y PRESIDENTE DE MACHALA



1 CUCALON ROMERO, en su calidad de Gerente General de la  
2 compañía BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A.  
3 BALANPAC, declara bajo juramento: 1) Que el Aumento de  
4 Capital acordado por la Junta Universal de Socios de fecha  
5 veintinueve de agosto del dos mil doce, se encuentra  
6 correctamente integrado y pagado de acuerdo a lo que se  
7 establece en el Acta de Junta que es el documento habilitante de  
8 la presente escritura pública; y, 2) Que su representada la  
9 compañía BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC, no  
10 tiene contratos de obra pública con el estado; y, no tiene  
11 obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad  
12 Social (IESS). **QUINTA:** HABILITANTES.- Se adjunta como  
13 documentos habilitantes, el nombramiento del Gerente General  
14 debidamente inscrito en el Registro Mercantil, así como también,  
15 el Acta de Junta Universal de Accionistas de la compañía  
16 BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC celebrada el  
17 veintinueve de agosto del año dos mil doce. Agregue Usted  
18 Señor Notario, los demás requisito de rigor, para la perfecta  
19 validez y firmeza de esta escritura. Agregue Usted Señor Notario,  
20 los demás requisito de rigor, para la perfecta validez y firmeza de  
21 esta escritura.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que con las  
22 enmiendas, correcciones y rectificaciones hechas por el  
23 interviniente y autorizadas por mí, el Notario, queda elevada  
24 Escritura Pública junto con los documentos anexos y habilitantes  
25 que se incorporan, con todo el valor legal, y que el compareciente  
26 acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está  
27 firmada por la Dra. Jimena Reyes, ABOGADA, MAT. No. 812  
28 C.A.O., para la celebración de la presenta Escritura, se

Machala, 10 de Septiembre del 2011

Señor. ALEX JAVIER CUCALON ROMERO

**ALEX JAVIER CUCALON ROMERO**

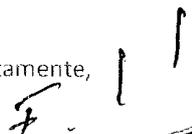
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC**, en su sesión celebrada el día de hoy 10 de Septiembre del 2011 tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC** por un periodo de **CINCO AÑOS**, conforme consta en el artículo Vigésimo Séptimo el Estatuto Social de la compañía.

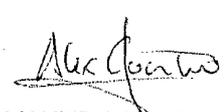
El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto, del Cantón Guayaquil, **Dr. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 30 de Noviembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 16 de Diciembre del 2005. Usted reemplaza en sus funciones al Sr, fredy Arias Aguilar en el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente,

  
Sr. Fredy Fernando Arias Aguilar

SECRETARIO

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC.**, En Machala a los 10 de Septiembre del 2011.-

  
Sr. **ALEX JAVIER CUCALON ROMERO**

GERENTE GENERAL DE **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC**

C.I.0702179557

Abg. José R. Alarcón Franco  
NOTARIO CUARTO INTERINO DE MACHALA

---

**CERTIFICO:** Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, otorgado por la Compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC**, a favor de: **ALEX JAVIER CUCALON ROMERO**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.433 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.513.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 17 de Noviembre del 2011

  
Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo  
Registrador Mercantil  
del Cantón Machala

Machala, 10 de Septiembre del 2011

Señor

**ALEX JAVIER CUCALON ROMERO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC**, en su sesión celebrada el día de hoy 10 de Septiembre del 2011 tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC** por un periodo de CINCO AÑOS, conforme consta en el artículo Vigésimo Séptimo el Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto, del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 30 de Noviembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 16 de Diciembre del 2005. Usted reemplaza en sus funciones al Sr, fredy Arias Aguilar en el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente,

Sr. Fredy Fernando Arias Aguilar

SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC.**, En Machala a los 10 de Septiembre del 2011.-

Sr. **ALEX JAVIER CUCALON ROMERO**

GERENTE GENERAL DE **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC**

C.I.0702179557

Abg. José R. Alarcón Franco  
NOTARIO CUARTO INTERINO DE MACHALA



**CERTIFICO:** Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, otorgado por la Compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC**, a favor de: **ALEX JAVIER CUCALON ROMERO**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.433 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.513.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 17 de Noviembre del 2011

  
Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo  
Registrador Mercantil  
del Centón Machala



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0791722055001  
**RAZON SOCIAL:** BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO** ABIERTO    **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.** 16/12/2005  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS BALANCEADOS.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: PUERTO BOLIVAR Barrio: AMAZONAS Calle: AV ROLDOS Número: S/N  
Referencia: FRENTE AL POLIDEPORTIVO Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072929482 Email: balanpac@hotmail.com Telefono Trabajo: 072929835

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO** ABIERTO    **LOCAL COMERCIAL**      **FEC. INICIO ACT.** 08/02/2007  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.  
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ALMACENES ESPECIALIZADOS.

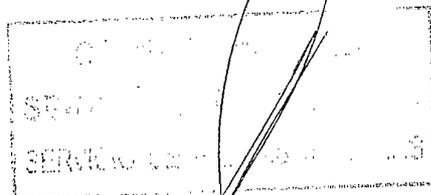
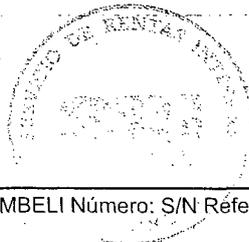
### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: HUAQUILLAS Parroquia: HUAQUILLAS Número: S/N Referencia: REDONDEL DE PUERTO HUALTACO JUNTO A GASOLINERA PETROGRUPSA Email: balanpac@hotmail.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003      **ESTADO** ABIERTO    **LOCAL COMERCIAL**      **FEC. INICIO ACT.** 27/03/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: SANTA ROSA Parroquia: JAMBELI Número: S/N Referencia: ESTERO LAS CASITAS Oficina: P.B.



*Alex...*



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0791722055001  
RAZON SOCIAL: BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 02/10/2008

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS BALANCEADOS.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: NARANJAL Parroquia: NARANJAL Calle: PANAMERICANA Número: S/N Referencia: DIAGONAL A LA POLICIA Oficina: P.B. Celular: 090332384

Abg. José R. Arcón Franco  
NOTARIO CUARTO INTERINO DE MACHALA



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: VACM040906 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO Fecha y hora: 12/07/2012 13:25:36

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BALANCEADOS DEL PACÍFICO S.A. BALANPAC  
CORRESPONDIENTE AL MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DEL 2.012**

En Machala, a los veintinueve días del mes de agosto del dos mil doce, a las 11H00 horas, en el local social de la Compañía Balanceados del Pacífico S.A. Balanpac ubicado en el Barrio Amazonas y Av. Roldós, de la parroquia de Puerto Bolívar, provincia de El Oro, se reúnen los accionistas de la compañía señores: Fredy Fernando Arias Aguilar, quien es propietario de doscientas sesenta y cuatro (264) acciones ordinarias y nominativas, Pedro Fernando Silva Duran, propietario de doscientas sesenta y cuatro (264) acciones ordinarias y nominativas y Carlos Efraín Reyes Sotomayor, propietario de doscientas setenta y dos (272) acciones ordinarias y nominativas todas con el valor de un dólar cada una, los cuales en conjunto representan el cien por ciento del capital social pagado el mismo que asciende a la suma de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$800.00) acordando por unanimidad de votos del Capital Social pagado concurrente, constituirse en Junta General Universal, la misma que es precedida por el Presidente de la Compañía Ing. Pedro Silva Durán; y actuando como Secretario el Gerente General señor Alex Cucalón Romero. Una vez declara formal y legalmente constituida e instalada la Junta General Universal, al amparo de lo prescrito en el art. 238 de la Ley de Compañías. Inmediatamente el Presidente dispone se de lectura a los puntos a tratarse del siguiente orden del día:

- 1.) Conocer y resolver sobre la elevación del capital autorizado**
- 2.) Conocer y resolver sobre el Aumento de capital, suscripción y forma de pago**
- 3.) Reforma del Estatuto Social; por el aumento de capital aprobado,**

Abg. José R. Marcón Franco  
ABOGADO EN LA CIUDAD DE MACHALA



**se debe reformar los Art. 5, Art. 6 de la Escritura de Constitución de la Compañía Balanpac S.A.**

**4.) Autorización al Representante Legal de la Compañía para que legalice todas las decisiones que adopte la Junta.**

El Presidente de Junta mociona que se acepte el orden del día, el que es sometido a aprobación de los presentes dando inicio a tratar el **PRIMER PUNTO.-** del orden del día que es : "**Conocer y resolver sobre la elevación del capital autorizado.** A continuación interviene el Secretario la Junta señor Alex Cucalón Romero, quien manifiesta que es necesario y se hace indispensable que los socios realicen un aumento de capital tanto al autorizado como el capital suscrito. Al escuchar la solicitud del Gerente General, el socio Fredy Arias insinúa que se debe aumentar el capital autorizado a SETENTA Y DOS MIL dólares de los Estados Unidos de América. A los socios asistentes les parece correcta la propuesta y aceptan por unanimidad en elevar el capital autorizado a SETENTA Y DOS MIL dólares de los Estados Unidos de América. Y se continúa con el **PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre el Aumento de capital, suscripción y forma de pago.-** El socio Pedro Silva Duran toma la palabra y propone que se debe elevar el valor del capital suscrito de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América TREINTA Y SEIS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$36.000,00, es decir aumentar en TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, el aumento de capital se lo realiza con aportaciones en efectivo, eleva la moción la junta, la misma que de manera unánime aprueba el aumento de capital; la suscripción del aumento de capital se realiza de la siguiente manera: el accionista CARLOS EFRAIN REYES SOTOMAYOR, suscribe ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, que suman el valor de ONCE MIL

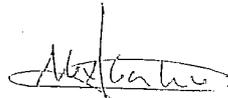
Abg. José R. Arrión Franco  
SECRETARIO CUARTO INGENIERO DE MACHALA

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, que suman el valor de ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO dólares de los Estados Unidos De América (\$11.968.00), el accionista PEDRO FERNANDO SILVA DURAN suscribe ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos De América, que suman el valor de ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS dólares de los Estados Unidos De América (\$11.616.00), y el accionista FREDY FERNANDO ARIAS AGUILAR, suscribe ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos De América, que suman el valor de ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS (\$11.616.00) Todos los valores se los cancelara en efectivo mediante deposito en la cuenta corriente de la compañía tal como se ha resuelto en la presente acta, continuando con el orden A continuación se procede a dar lectura al **TERCER PUNTO.-** Del orden día que dice: **Reforma de los Estatutos de la Compañía**": Con respecto a este punto del orden del día el Presidente de Junta manifiesta que como consecuencia de haber aprobado los dos primeros puntos del orden del día es necesario realizar la Reforma de los Artículos Quinto y Sexto de los Estatutos de la Compañía, el mismo que textualmente dirá: **"ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El Capital suscrito de la Compañía es DE TREINTA Y SEIS MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos De América (US \$ 36.000.00), dividido en treinta y seis mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una."- **"ARTÍCULO SEXTO: .-** Los títulos de las acciones serán emitidos con el carácter de nominativos, numerados del cero cero cero cero uno a la treinta y seis mil, contendrán las declaraciones prescritas por la Ley y serán autorizados con la firma del Presidente y Gerente General de la Compañía. Podrá emitirse certificados que contengan varios títulos de acciones haciendo constar en los mismos la numeración correspondiente"- La Junta aprueba en forma unánime el texto propuesto.- A continuación se trata el CUARTO y último punto del orden del día: **Autorizar al Representante Legal de la Compañía para que legalice todas las decisiones que adopte la Junta:** La Junta una vez que ha deliberado y por unanimidad deciden **AUTORIZAR** al Gerente General de la Compañía señor ALEX

CUCALON ROMERO para que haga los trámites necesarios y legalice las decisiones adoptadas por La Junta General Universal, y comparezca en la celebración de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.- Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día. La Presidencia concede un receso para que proceda a redactar la respectiva Acta se reinstala la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes en unidad de acto firman conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta, se levanta la sesión siendo once horas.-



Ing. Pedro Silva Durán  
**PRESIDENTE DE JUNTA**  
**ACCIONISTA**



Ing. Alex Cucalón Romero  
**SECRETARIO DE JUNTA**  
**GERENTE GENERAL**



Sr. Fredy Arias Aguilar  
**ACCIONISTA**



Sr. Carlos E. Reyes Sotomayor  
**ACCIONISTA**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

No. 26289

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:  
**BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC**

NUMERO DE EXPEDIENTE: 38828 - 2005 RUC: 0791722055001

DIRECCIÓN: ESTERO HUAYLA No.: 229 BARRIO: 1RO. DE ABRIL

CIUDAD: MACHALA

TELÉFONO: 2929482

CERTIFICO QUE LA COMPAÑÍA ARRIBA CITADA, HA CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN LOS  
ARTÍCULOS 20 Y 449 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL: 16/12/2055

CERTIFICACIÓN VALIDA HASTA EL: 30/04/2013

CAPITAL SOCIAL: USD \$ 800,0000

Abg. José R. Marcón Franco  
SECRETARÍA GENERAL  
MACHALA

POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

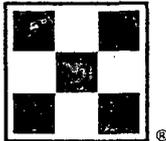
Lcda. Paola Vera García  
Delegada del Intendente de Compañías - Machala

FECHA DE EMISIÓN: 07/09/2012 11:10:51

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO, COMO SUPRESIONES,  
AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

paolav

1188  
9:00



**Purina**  
**Nutrimentos**

Machala, 30 de Agosto del 2012

Sres.

REGISTRO MERCANTIL DE EL ORO

Presente,

De mis consideraciones:

Abg. José R. Alarcón Franco  
NOTARIO PÚBLICO  
MACHALA

Mediante la presente yo, Alex Javier Cucalón Romero con C.I. 070179557 representante legal de la empresa BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC con Registro Unico de Contribuyente No. 0791722055001 solicito se me emita una historia de compañía, para lo cual autorizo al Ing. Luis Octavio Señalin con C.I. 0703132167 para que pueda realizar el trámite del mismo.

Esperando su atención a la presente me suscribo de ustedes.

Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo  
Registrador Mercantil  
del Cantón Machala

Atentamente

Ing. Alex Cucalón Romero

C.I. 0702179557

GERENTE GENERAL

Estero Huayla y Avenida Roldos  
Barrio Amazonas  
Muelle Balapac - Purina  
Telf.: 072 929 482 / 2929 835 / 097 011 9  
e-mail: balanpac@hotmail.com  
Puerto Bolívar - El Oro

No. 1188

**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON MACHALA**

**ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO**

**CERTIFICA:** Que revisados los registros del archivo de la oficina a mi cargo, con fecha 16 de Diciembre del 2005, anotado en el Registro Mercantil con el No. 1.040 bajo Repertorio No. 2.250, consta inscrita la Escritura Pública de Constitución la Compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC.**, otorgada el 30 de Noviembre del 2005, ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Walter Parra Mazón; con fecha 19 de Diciembre del 2005, anotado en el Registro Mercantil con el No. 1.041 bajo Repertorio No. 2.252, consta inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía, otorgado a favor del señor **PEDRO FERNANDO SILVA DURAN**; con fecha 19 de Diciembre del 2005, anotado en el Registro Mercantil con el No. 1.042 bajo Repertorio No. 2.253, consta inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la mencionada Compañía, otorgado a favor del señor **FREDY FERNANDO ARIAS AGUILAR**; con fecha 7 de Enero del 2011, anotado en el Registro Mercantil con el No. 17 bajo Repertorio No. 44, consta inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, otorgado a favor del señor **FREDY FERNANDO ARIAS AGUILAR**, el mismo que fue reemplazado el 17 de Noviembre del 2011, por el señor **ALEX JAVIER CUCALON ROMERO**; con fecha 12 de Julio del 2011, anotado en el Registro Mercantil

# Registro Mercantil Machala

con el No. 854 bajo Repertorio No. 1.549, consta inscrito el ultimo Nombramiento de **PRESIDENTE** de la mencionada Compañía, otorgado a favor de **PEDRO FERNANDO SILVA DURAN**; y, con fecha 17 de Noviembre del 2.011, anotado en el Registro Mercantil con el No. 1.433 bajo Repertorio No. 2.513, consta inscrito el ultimo Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la aludida Compañía, otorgado a favor de **ALEX JAVIER CUCALON ROMERO**, quienes ejercen de manera individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, por el lapso de 5 años.- Confiero el presente certificado en atención a la solicitud que antecede y en mérito a la verdad.-

Fecha de expedición del presente certificado: 5 de Septiembre del 2.012, a las 09:00 A.M.- Cualquier alteración enmendada o añadida) en éste escrito **NO ES VALIDO**. -x-

Abg. José R. Alarcón Franco  
NOTARIO CUARTO INTERINO DE MACHALA

Registro Mercantil Machala  
0001878  
Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo  
Registrador Mercantil  
del Cantón Machala  
Abg. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo

R:d: MARITZA CUEVA

C.C. Unioro, Of. 48 y 49  
Machala - Ecuador

CIUDADANIA  
 CUCALON ROMERO ALEX JAVIER  
 EL ORO/MACHALA/MACHALA  
 24 ENERO 1973  
 001-0219 00437 N  
 EL ORO MACHALA  
 MACHALA 1973

*Alex Romero*



**Abg. José R. Alarcón Franco**  
 NOTARIO PÚBLICO INTERINO DE MACHALA



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V0243VABDE  
 SOLTERO  
 EMPRESARIO  
 JAVIER CUCALON  
 EDITH FOMERE  
 MACHALA 15/03/2006  
 15703/2015  
 REN 0257491

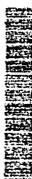


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 01-05-2011

**350-0051** **0702179567**  
 NÚMERO CÉDULA

**CUCALON ROMERO ALEX JAVIER**

EL ORO	MACHALA
PROVINCIA	CANTÓN
MACHALA	MACHALA
PARRROQUIA	PARROQUIA





1 observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley  
2 notarial; y, leída que les fue al compareciente por mí el  
3 Notario, éstos se ratifica y firma conmigo en unidad de acto,  
4 quedando incorporada en el Protocolo de esta Notaría, de  
5 todo cuanto doy fe.-----

6

7

8

*Alex C. Romero*

9

**ALEX JAVIER CUCALON ROMERO**

10

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**

11

**BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC**

12

C. C. No. 070217955-7

13

RUC No. 0791722055001

14

15

16

17

18

19

20

Abg. José R. Alarcón Franco  
NOTARIO CUARTO INTERINO DE MACHALA



*[Signature]*  
Abg. José R. Alarcón Franco  
NOTARIO CUARTO INTERINO DE MACHALA

21

**SE OTORGO ANTE MÍ** y en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO CERTIFICADO** que sello, firmo y rubrico en **CATORCE** fojas útiles, en el lugar y fecha de su celebración.-----

22

23

24

25

26

27

28

Abg. José R. Alarcón Franco  
NOTARIO CUARTO INTERINO  
MACHALA - ECUADOR

*[Signature]*  
Abg. José R. Alarcón Franco  
NOTARIO CUARTO INTERINO DE MACHALA



1 **ZÓN:** Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto  
2 en el ARTÍCULO TERCERO, literal a) de la Resolución No.  
3 SC.DIC.M.120000446, de fecha 16 de Octubre de 2012, dictada  
4 por el Abogado Carlos Murrieta Mora, INTENDENTE DE  
5 COMPAÑÍAS DE MACHALA, tomando nota, de la APROBACIÓN al  
6 margen de la matriz de la escritura pública de **AUMENTO DE**  
7 **CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía  
8 **BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC**, otorgada ante  
9 mí el diecinueve de septiembre de dos mil doce.

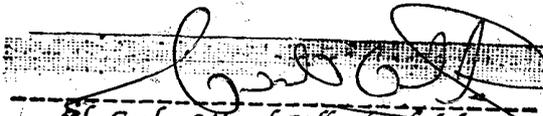
10 Machala, a 24 de octubre de 2012



11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Abg. José R. Alarcón Franco  
NOTARIO CUARTO INTERINO DE MACHALA

**CERTIFICO:** Que en esta fecha queda inscrita la Presente Escritura Pública y la Resolución No. SC.DIC.M.12.0446 dictada por el Intendente de Compañías de Machala, el 16 de Octubre del 2012, bajo el No. 1.339 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la Tercera copia de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía **BALANCEADOS DEL PACIFICO S. A. BALANPAC**; se tomó nota de esta Escritura a foja No. 5.198 del Registro Mercantil del año 2005, al margen de la inscripción respectiva.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de Agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 3.341.- Machala, 25 de Octubre del dos mil doce.- **EL REGISTRADOR MERCANTIL**.-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

  
Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo  
Registrador Mercantil  
del Cantón Machala



NOTARIA VIGESIMA QUINTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC, DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CINCO, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO SC.DIC.M.12.0446, APROBADA POR EL ABOGADO CARLOS MURRIETA MORA, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA, DE FECHA DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOCE, POR LA CUAL RESUELVE APROBAR LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC, CELEBRADA EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, ANTE EL ABOGADO REYMUNDO JOSE ALARCON FRANCO, NOTARIO CUARTO INTERINO DEL CANTÓN MACHALA. - EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOCE; ANTE MI ABOGADO NELSON MAURICIO GÓMEZ MAQUILÓN NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA XXV



*Nelson M. Gómez Maquilón*  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)

NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



VIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL