

AÑO 2018	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIAL P0347
-------------	-------------	--------------	---------------	---------------------



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

JG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

**ESCRITURA PÚBLICA AUMENTO
DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTO DE LA COMPAÑIA
TOYO CULTIVOS MARINOS
S.A.-----
CUANTÍA: US\$576.000.00.-----
DI: 3 COPIAS.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del
Guayas, República del Ecuador, a los cinco
días del mes de junio del año dos mil
dieciocho, ante mí **ABOGADA MARÍA TATIANA
GARCÍA PLAZA, NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** comparecen a la
celebración del presente instrumento: a) La
compañía **TOYO CULTIVOS MARINOS S.A.,**
domiciliada en la avenida Carlos Julio
Arosemena. Centro Comercial Alban Borja,
Frente al Colegio Veintiocho de Mayo;
teléfono: cero cuatro dos dos cero uno cinco
cuatro nueve, con correo electrónico:
augustodelaa@hotmail.com, debidamente
representada por su Gerente señor **ALFREDO
FERNANDO ZIADE PAEZ,** quien declara ser de
nacionalidad ecuatoriana, estado civil
casado, Economista, domiciliado en el cantón
Samborondón, de tránsito por esta ciudad de
Guayaquil, quien lo acredita por medio de su
nombramiento debidamente inscrito que se



06/11/18 10:28

N° TRAMITE: 83755-0041-18

DOCUMENTO: Escritura
EXP: 40061



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAS
BG. MARÍA TALLANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA



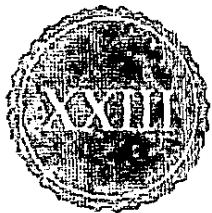
Como habilitante.- El compareciente
para contratar y de contraer
obligaciones a quien conozco en virtud de
haberme exhibido su documento de
identificación, cuya copia fotostáticas
debidamente certificadas por mí agregó como
documentos habilitante de lo que doy fe;
Advertido la compareciente por mí la notaria
de los efectos y resultado de esta escritura, así
como examinado que fue en forma aislada y
separada y me declara que comparece al
otorgamiento de esta escritura sin coacción,
amenazas, temor reverencial, ni promesa o
seducción, me solicitan que eleve a escritura
pública la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:**
En el Registro de escrituras públicas a su
cargo, sírvase incorporar una por la que
conste el aumento de capital y reforma del
estatuto social de la compañía TOYO
CULTIVOS MARINOS S.A., que se otorga al tenor
de las cláusulas siguientes: **PRIMERA:**
OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de
la presente escritura pública el señor **ALFREDO**
FERNANDO ZIADE PAEZ a nombre y en
representación de la compañía TOYO
CULTIVOS MARINOS S.A., en su calidad de
Gerente.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS.UNO.**
TOYO CULTIVOS MARINOS S.A. se constituyó



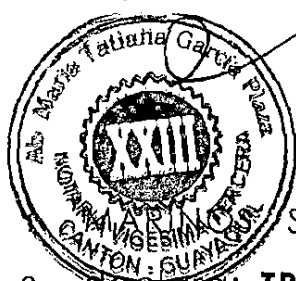
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA



1 mediante escritura pública autorizada por el
2 Notario Suplente Décimo Tercero del cantón
3 Guayaquil, abogado Virgilio Jarrín Acunzo, el
4 catorce de abril de mil novecientos ochenta y
5 dos e inscrita en el Registro Mercantil del
6 mismo cantón, el dieciocho de mayo del
7 mismo año.- **DOS.DOS.** TOYO CULTIVOS
8 MARINOS S.A. ha tenido diversos actos
9 societarios, siendo el último el aumento de
10 capital y reforma de estatuto social realizado
11 mediante escritura pública autorizada por la
12 Notaria Décimo Tercero del cantón Guayaquil,
13 doctora Norma Plaza García, el dos de abril
14 de mil novecientos ochenta y seis e inscrita en
15 el Registro Mercantil del mismo cantón el
16 diecinueve de mayo del mismo año.- **DOS.TRES.**
17 La Junta General Extraordinaria de Accionistas
18 de TOYO CULTIVOS MARINOS S.A., celebrada el
19 veintiocho de febrero de dos mil dieciocho
20 resolvió aumentar el capital social de la
21 compañía hasta la suma de quinientos
22 ochenta mil 00/100 dólares de los Estados
23 Unidos de América (USD 580.000) y
24 consecuentemente reformar su Estatuto
25 Social.- **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y**
26 **REFORMA DE ESTATUTO.-** Con estos
27 antecedentes, el señor Alfredo Ziade, por los
28 derechos que representa de TOYO CULTIVOS



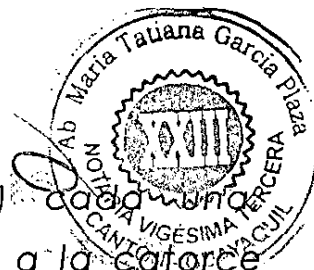
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ARG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA



S.A., en su calidad de Gerente,
2 declara: **TRES.UNO.** Que queda aumentado el
3 capital suscrito de la compañía a la suma de
4 QUINIENTOS OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS
5 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$580.000), a
6 través de la emisión de catorce millones
7 cuatrocientas mil nuevas acciones de un valor
8 nominal de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE
9 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$0,04)
10 cada una, íntegramente suscritas y pagadas
11 en la forma aprobada por la Junta General
12 Extraordinaria de TOYO CULTIVOS MARINOS
13 S.A. celebrada el veintiocho de febrero de dos
14 mil dieciocho.- **TRES.DOS.** Que queda
15 reformado el artículo cuarto del estatuto
16 social de la compañía de tal manera que el
17 mismo se adecúe a los términos que constan
18 en el acta de la Junta General Extraordinaria
19 de Accionistas de TOYO CULTIVOS MARINOS
20 S.A. celebrada el veintiocho de febrero de dos
21 mil dieciocho, de modo que en adelante dirá:
22 "Artículo Cuarto: Del Capital y de las
23 Acciones.- El Capital Social de la Compañía es
24 de quinientos ochenta mil dólares de los
25 Estados Unidos de América (USD 580.000),
26 dividido en catorce millones quinientas mil
27 (14'500.000) acciones ordinarias y nominativas,
28 de cuatro centavos de dólar de los Estados



STARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYACIL
G. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA



1 Unidos de América (USD 0,04) cada una
2 numeradas de la cero cero uno a la catorce
3 millones quinientos mil inclusive, las
4 mismas que pueden emitirse en títulos
5 contentivos de una o varias acciones y estarán
6 suscritas por el Presidente y por el Gerente".-

7 **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-**

8 Adicionalmente, en mi calidad de Gerente y
9 representante legal de TOYO CULTIVOS
10 MARINOS S.A. declaro bajo juramento, libre y
11 voluntariamente: **CUATRO.UNO.** Que el
12 aumento de capital se encuentra
13 correctamente suscrito y pagado y registrado
14 contablemente en los libros de la compañía
15 en la forma señalada en el acta de Junta
16 General Extraordinaria de Accionistas de TOYO
17 CULTIVOS MARINOS S.A. celebrada el
18 veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.

19 **CUATRO.DOS.** Que TOYO CULTIVOS MARINOS
20 S.A. no es contratista de obra pública ni
21 mantiene obligaciones pendientes con el
22 Estado ecuatoriano ni sus instituciones.-

23 **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se
24 acompañan como documentos habilitantes los
25 siguientes: a) Copia certificada del Acta de la
26 Junta General Extraordinaria de Accionistas de
27 la compañía TOYO CULTIVOS MARINOS S.A.,
28 celebrada el veintiocho de febrero de dos mil



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
MCA 1976

1 dieciocho; **b)** Cuadro de suscripción y pago
2 del aumento de capital; y, **c)** Copia del
3 nombramiento inscrito del señor Alfredo Ziade,
4 para el cargo de Gerente de TOYO CULTIVOS
5 MARINOS S.A; **d)** Dejo constancia, señor
6 Notario, de que autorizo a las abogadas
7 Montserrat Sánchez Álvarez y Mariel Cornejo
8 Iglesias, para que a nombre y en
9 representación de TOYO CULTIVOS MARINOS
10 S.A. gestionen la aprobación e inscripción de
11 esta escritura y realicen cuantos trámites
12 legales fueren necesarios para su cabal
13 eficacia; Agregue usted señora Notaria, las
14 demás cláusulas de estilo para la plena validez
15 de la presente escritura pública.- **HASTA AQUÍ**
16 **LA MINUTA** que queda elevada a escritura
17 pública, la misma que se encuentra firmada
18 por la **Abogada Montserrat Sánchez Alvarez.**
19 **Matricula número doce mil cuatrocientos**
20 **once. Colegio de Abogados.-** Para la
21 celebración y otorgamiento de la presente
22 escritura se observaron los preceptos legales
23 que el caso requiere de conformidad a lo
24 establecido en el artículo veintisiete de la Ley
25 Notarial; y leída que les fue por mí, la Notaria
26 a los comparecientes, aquellos se ratifican en
27 la aceptación de su contenido y firman
28 conmigo en unidad de acto; se incorpora al

el telégrafo

PRIMER DIARIO NACIONAL, FUNDADO EN 1884, MEDIO PÚBLICO DEL ECUADOR

50 CENTAVOS

19.02.2012 Edición: Final

Páginas: 72 Tiraje: 10.192

Nº de edición: 42.499 Nº de ejemplar: 02974



LUNES

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOYO CULTIVOS MARINOS S.A.

Se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TOYO CULTIVOS MARINOS S.A. a celebrarse el día 28 de febrero de 2012 a las 09H00, en la Av. Carlos Julio Arce - Zona Km. 2.5, Centro Comercial Alción Bona, piso 1, oficina 117, de la ciudad de Guayaquil, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la Compañía.
2. Conocer y resolver sobre la reforma del artículo cuarto del estatuto de la compañía.

Se convoca al comisario de la empresa, el señor Daniel González, a quien además se ha convocado de manera especial e individualmente mediante nota escrita en Los Ríos 2204 y Brasil.

En caso de no concurrir el quórum estatutario a la hora fijada en esta convocatoria, la Junta General Extraordinaria se efectuará 1 hora después con los accionistas que hayan asistido.

Guayaquil, 17 de febrero de 2012

Alfredo Zúñiga
Gerente

(2099291)



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOYO CULTIVOS
MARINOS S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2018**

En el cantón Guayaquil, Provincia de Guayas, a los veintiocho días del mes de febrero de 2018, siendo las 09h00, en el inmueble ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.5, Centro Comercial Albán Borja, piso 1, oficina 117, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TOYO CULTIVOS MARINOS S.A.**, en virtud de la convocatoria publicada en el Diario El Telégrafo de Guayaquil, en su edición 48.499 del 19 de febrero de 2018. La accionista presente es la compañía COFIMAR S.A., debidamente representada por el señor Alfredo Ziade Páez, en su calidad de Gerente General, propietaria de 85.508 acciones de USD 0,04 cada una.

La señorita Katherin Murillo es designada por los presentes para presidir la sesión como Presidente Ad-hoc de la junta y actúa como Secretario el señor Alfredo Ziade Páez, Gerente de la compañía.

La Presidente Ad-hoc dispone que el Secretario cumpla con lo establecido en el artículo 239 de la ley de Compañías. Una vez cumplidos los actos preparatorios, el Secretario procede a dar lectura a la lista de asistentes, la cual se anexa al expediente de Actas de Junta General de la compañía.

La accionista asistente representa 85.508 acciones, equivalentes al 85,51% del capital social suscrito y pagado de TOYO CULTIVOS MARINOS S.A. que es de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (USD4.000), dividido en cien mil (100.000) acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD 0,04) cada una.

Una vez comprobado el quórum legal de instalación, la Presidente Ad-hoc dispone que por secretaría se dé lectura de la convocatoria publicada en el diario El Telégrafo, el lunes 19 de febrero de 2018, cuyo texto es el siguiente:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOYO
CULTIVOS MARINOS S.A.**

Se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TOYO CULTIVOS MARINOS S.A. a celebrarse el día 28 de febrero de 2018, a las 09H00, en la Av. Carlos Julio Arosemena Km.2.5, Centro Comercial Albán Borja, piso 1, oficina 117, de la ciudad de Guayaquil, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la Compañía.*
- 2. Conocer y resolver sobre la reforma del artículo cuarto del estatuto de la compañía.*

Se convoca al comisario de la empresa, el señor Daniel Gonzabay, a quien además se ha convocado de manera especial e individualmente mediante nota escrita en Los Ríos 2204 y Brasil.

En caso de no concurrir el quorum estatutario a la hora fijada en esta convocatoria, la Junta General Extraordinaria se efectuará 1 hora después con los accionistas que hayan asistido.

Guayaquil, 17 de febrero de 2018.

f) Alfredo Ziade.- Gerente"



A continuación, la Presidente Ad-hoc declara instalada la cesión y se procede a tratar el primer punto del orden del día. La Presidente Ad-hoc toma la palabra y señala que es menester y procedente por convenir los intereses de la compañía, incrementar el capital social que es cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América a la suma de quinientos ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de catorce millones cuatrocientas mil (14'400.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD 0,04) cada una. Para tal efecto sugiere que el aumento se realice en numerario.

Luego de la respectiva deliberación, la Presidente Ad-hoc informa que debe procederse a votar inmediatamente sobre el punto del orden del día y el Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto, la Presidente Ad-hoc llama al Accionista, para que ejerza su derecho de voto.

Accionista	Voto
COFIMAR S.A.	A Favor

Con el voto a favor del único accionista presente, con 0 número de votos en contra, con 0 número de votos en blanco; y finalmente con 0 número de abstenciones, el aumento de capital se **APRUEBA**.

El aumento de capital se realizará en los siguientes términos:

1. El capital social suscrito de la compañía se aumentará en la suma de quinientos setenta y seis mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 576.000), mediante la emisión de catorce millones cuatrocientas mil (14'400.000) acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD 0,04) cada una, con lo que el capital social suscrito de la compañía quedará fijado en quinientos ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 580.000).
2. La suscripción de acciones por parte de los accionistas se efectuará ejerciendo su derecho de preferencia en proporción a sus actuales acciones en el capital de la compañía y dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir de la publicación del aviso por la prensa de las resoluciones de esta Junta. Si transcurrido el plazo de treinta (30) días existiere un remanente de acciones por suscribir, el representante legal de la compañía queda autorizado para poner a disposición de los otros accionistas, preferentemente, y luego a terceros, el saldo no suscrito.
3. El aumento de capital será pagado en numerario. Cada accionista pagará de contado al menos el 25% del valor nominal de las acciones que le corresponda al momento de su suscripción y el saldo en el plazo de 2 años, contados desde la fecha de inscripción del aumento de capital en el Registro Mercantil.
4. En todo caso, en la escritura pública que contenga el aumento de capital aprobado en la presente Junta, se incorporará la lista de suscriptores de las acciones del aumento del capital, sin que para ello sea necesario la celebración de una Junta General posterior.

Se procede a tratar el **segundo punto** del orden del día, el Presidente Ad-hoc explica que, como consecuencia del aumento aprobado, debe reformarse el artículo cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, en los siguientes términos:

"Artículo Cuarto: Del Capital y de las Acciones.- El Capital Social de la Compañía es de quinientos ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 580.000), dividido en catorce millones quinientas mil (14'500.000) acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD 0,04) cada una, numeradas de la cero cero uno a la catorce millones quinientas mil inclusive, las mismas que pueden emitirse en títulos contentivos de una o varias acciones y estarán suscritas por el Presidente y por el Gerente".

Luego de la respectiva deliberación, la Presidente Ad-hoc llama al Accionista, para que ejerza su derecho de voto.

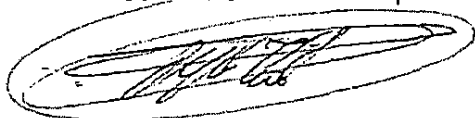
Accionista	Voto
COFIMAR S.A.	A Favor

Con el voto a favor del único accionista presente, con 0 número de votos en contra, con 0 número de votos en blanco; y finalmente con 0 número de abstenciones, la reforma del artículo cuarto de los Estatutos Sociales, en los términos propuestos, se **APRUEBA**.

Asimismo, los accionistas resuelven autorizar al representante legal de TOYO CULTIVOS MARINOS S.A. para que otorgue la correspondiente escritura pública y tramite ante las distintas dependencias el perfeccionamiento de las decisiones aquí adoptadas.

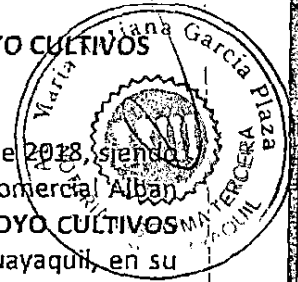
No habiendo otro asunto por tratar, la Presidente Ad-hoc concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada, sin modificaciones. Firman todos los asistentes. f) Alfredo Ziade Páez, Secretario de la Junta; f) Katherin Murillo, Presidente Ad-hoc de la Junta; f) COFIMAR S.A., Accionista, representada por Alfredo Ziade Páez.

CERTIFICO.- El acta que precede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía TOYO CULTIVOS MARINOS S.A. Guayaquil, 28 de febrero de 2018.



Alfredo Ziade Páez
Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOYO CULTIVOS
MARINOS S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2018**



En el cantón Guayaquil, Provincia de Guayas, a los veintiocho días del mes de febrero de 2018, siendo las 09h00, en el inmueble ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.5, Centro Comercial Albán Borja, piso 1, oficina 117, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TOYO CULTIVOS MARINOS S.A.**, en virtud de la convocatoria publicada en el Diario El Telégrafo de Guayaquil, en su edición 48.499 del 19 de febrero de 2018. La accionista presente es la compañía COFIMAR S.A., debidamente representada por el señor Alfredo Ziade Páez, en su calidad de Gerente General, propietaria de 85.508 acciones de USD 0,04 cada una.

La señorita Katherin Murillo es designada por los presentes para presidir la sesión como Presidente Ad-hoc de la junta y actúa como Secretario el señor Alfredo Ziade Páez, Gerente de la compañía.

La Presidente Ad-hoc dispone que el Secretario cumpla con lo establecido en el artículo 239 de la ley de Compañías. Una vez cumplidos los actos preparatorios, el Secretario procede a dar lectura a la lista de asistentes, la cual se anexa al expediente de Actas de Junta General de la compañía.

La accionista asistente representa 85.508 acciones, equivalentes al 85,51% del capital social suscrito y pagado de TOYO CULTIVOS MARINOS S.A. que es de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (USD4.000), dividido en cien mil (100.000) acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD 0,04) cada una.

Una vez comprobado el quórum legal de instalación, la Presidente Ad-hoc dispone que por secretaría se dé lectura de la convocatoria publicada en el diario El Telégrafo, el lunes 19 de febrero de 2018, cuyo texto es el siguiente:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOYO
CULTIVOS MARINOS S.A.**

Se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TOYO CULTIVOS MARINOS S.A. a celebrarse el día 28 de febrero de 2018, a las 09H00, en la Av. Carlos Julio Arosemena Km.2.5, Centro Comercial Albán Borja, piso 1, oficina 117, de la ciudad de Guayaquil, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la Compañía.*
- 2. Conocer y resolver sobre la reforma del artículo cuarto del estatuto de la compañía.*

Se convoca al comisario de la empresa, el señor Daniel Gonzabay, a quien además se ha convocado de manera especial e individualmente mediante nota escrita en Los Ríos 2204 y Brasil.

En caso de no concurrir el quorum estatutario a la hora fijada en esta convocatoria, la Junta General Extraordinaria se efectuará 1 hora después con los accionistas que hayan asistido.

Guayaquil, 17 de febrero de 2018.

f) Alfredo Ziade.- Gerente".

A continuación, la Presidente Ad-hoc declara instalada la cesión y se procede a tratar el primer punto del orden del día. La Presidente Ad-hoc toma la palabra y señala que es menester y procedente por convenir los intereses de la compañía, incrementar el capital social que es cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América a la suma de quinientos ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de catorce millones cuatrocientas mil (14'400.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD 0,04) cada una. Para tal efecto sugiere que el aumento se realice en numerario.

Luego de la respectiva deliberación, la Presidente Ad-hoc informa que debe procederse a votar inmediatamente sobre el punto del orden del día y el Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto, la Presidente Ad-hoc llama al Accionista, para que ejerza su derecho de voto.

Accionista	Voto
COFIMAR S.A.	A Favor

Con el voto a favor del único accionista presente, con 0 número de votos en contra, con 0 número de votos en blanco; y finalmente con 0 número de abstenciones, el aumento de capital se **APRUEBA**.

El aumento de capital se realizará en los siguientes términos:

1. El capital social suscrito de la compañía se aumentará en la suma de quinientos setenta y seis mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 576.000), mediante la emisión de catorce millones cuatrocientas mil (14'400.000) acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD 0,04) cada una, con lo que el capital social suscrito de la compañía quedará fijado en quinientos ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 580.000).
2. La suscripción de acciones por parte de los accionistas se efectuará ejerciendo su derecho de preferencia en proporción a sus actuales acciones en el capital de la compañía y dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir de la publicación del aviso por la prensa de las resoluciones de esta Junta. Si transcurrido el plazo de treinta (30) días existiere un remanente de acciones por suscribir, el representante legal de la compañía queda autorizado para poner a disposición de los otros accionistas, preferentemente, y luego a terceros, el saldo no suscrito.
3. El aumento de capital será pagado en numerario. Cada accionista pagará de contado al menos el 25% del valor nominal de las acciones que le corresponda al momento de su suscripción y el saldo en el plazo de 2 años, contados desde la fecha de inscripción del aumento de capital en el Registro Mercantil.
4. En todo caso, en la escritura pública que contenga el aumento de capital aprobado en la presente Junta, se incorporará la lista de suscriptores de las acciones del aumento del capital, sin que para ello sea necesario la celebración de una Junta General posterior.

Se procede a tratar el **segundo punto** del orden del día, el Presidente Ad-hoc explica que, como consecuencia del aumento aprobado, debe reformarse el artículo cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, en los siguientes términos:

"Artículo Cuarto: Del Capital y de las Acciones.- El Capital Social de la Compañía es de quinientos ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 580.000), dividido en catorce millones quinientas mil (14'500.000) acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD 0,04) cada una, numeradas de la cero cero uno a la catorce millones quinientas mil inclusive, las mismas que pueden emitirse en títulos contentivos de una o varias acciones y estarán suscritas por el Presidente y por el Gerente".

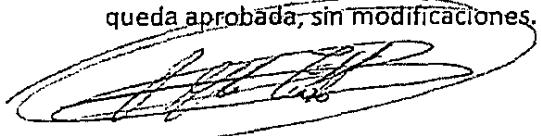
Luego de la respectiva deliberación, la Presidente Ad-hoc llama al Accionista, para que ejerza su derecho de voto.


Accionista	Voto
COFIMAR S.A.	A Favor


Con el voto a favor del único accionista presente, con 0 número de votos en contra, con 0 número de votos en blanco; y finalmente con 0 número de abstenciones, la reforma del artículo cuarto de los Estatutos Sociales, en los términos propuestos, se **APRUEBA**.

Asimismo, los accionistas resuelven autorizar al representante legal de TOYO CULTIVOS MARINOS S.A. para que otorgue la correspondiente escritura pública y tramite ante las distintas dependencias el perfeccionamiento de las decisiones aquí adoptadas.

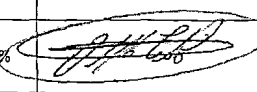
No habiendo otro asunto por tratar, la Presidente Ad-hoc concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada, sin modificaciones. Firman todos los asistentes.

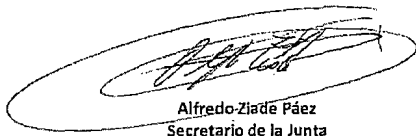

Alfredo Zíade Páez
Secretario de la Junta

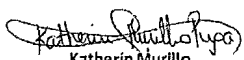

Katherin Murillo
Presidente Ad-hoc de la Junta

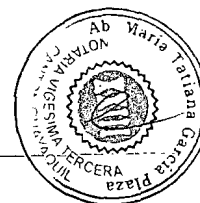

COFIMAR S.A.
Accionista
Representada por
Alfredo Zíade Páez

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOYO CULTIVOS MARINOS S.A., CELEBRADA
EL 28 DE FEBRERO DE 2018

Accionista	Representado por	Identificación	Número de Acciones	Porcentaje	Firma
COFIMAR S.A.	ALFREDO ZIADE	170 5074516	85.508	85,51%	
TOYOMENKA AMERICA INC			14.492	14,49%	
TOTAL PRESENTE					


Alfredo Zia de Páez
Secretario de la Junta


Katherin Murillo
Presidente Ad-hoc de la Junta



TOYO CULTIVOS MARINOS S.A.
Guayaquil – Ecuador



Guayaquil, 19 de Abril del 2017

Sr.

ALFREDO FERNANDO ZIADE PAEZ
Ciudad.-


De mis consideraciones:

Cumplo en poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TOYO CULTIVOS MARINOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. para el cargo de **GERENTE**, de esta compañía por el periodo estatutario de dos (2) años.

La compañía **TOYO CULTIVOS MARINOS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de Abril de 1982 ante la Notaría Décimo Tercera de Guayaquil, Ante el Ab. Virgilio Jarrin Acunzo, Suplente en ejercicio del cargo por licencia de su titular, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Mayo de 1982.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Gerente, se encuentran las de subrogar al Presidente de la compañía, así como las demás facultades contempladas en el Estatuto Social y la Ley.


Atentamente,

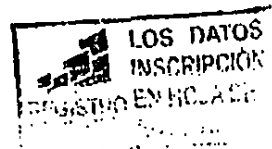

Heinz Grunauer Farin
Secretario Ad-Hoc de la Junta

AQUÍTO el cargo que antecede

Guayaquil, abril 19 del 2017.

Atentamente,


ALFREDO ZIADE PAEZ
Nacionalidad: ecuatoriana
C.I.: 1705094512



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 16.622
FECHA DE REPERTORIO: 21/abr/2017
HORA DE REPERTORIO: 14:18



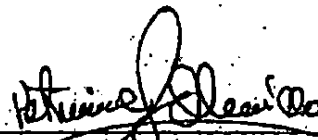
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía TOYO CULTIVOS MARINOS S.A., a favor de ALFREDO FERNANDO ZIADE PAEZ, de fojas 23.416 a 23.419, Registro de Nombramientos número 6.346.

ORDEN: 16622



Guayaquil, 05 de junio de 2017


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 54 del 12 de Abril de 1978 D.O.Y.F.E. que la fotocopia que antecede, que consta de 23.416 a 23.419 fojas, es igual al documento original que se me exhibe Cuantía Indeterminada Guayaquil,



05 JUN 2018

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0990581967001

RAZÓN SOCIAL:

TOYO CULTIVOS MARINOS S.A.

• NOMBRE COMERCIAL: TOYO
• REPRESENTANTE LEGAL: ZIADE PAEZ ALFREDO FERNANDO
• CONTADOR: DE LA A JAIME AUGUSTO ADOLFO
• CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
• CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INSCRIPCIÓN:

13/08/1982

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

18/05/1982

FEC. ACTUALIZACIÓN:

05/03/2013

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CAMARONERAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Numero: S/N Edificio: CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA
Piso: 1 Oficina: 117 Kilometro: 2.5 Referencia ubicación: FRENTE AL COLEGIO VEINTIOCHO DE MAYO Telefono Trabajo: 042201549 Email:
augustodelaa@hotmail.com Fax: 042201549

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

2

ABIERTOS

2

JURISDICCIÓN

1 ZONA 8 GUAYAS

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2016000435474

Fecha: 29/04/2016 06:57:04 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990581987001
TOYO CULTIVOS MARINOS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 18/05/1982
NOMBRE COMERCIAL: TOYO FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CAMARONERAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Numero: S/N Referencia: FRENTE AL COLEGIO VEINTIOCHO DE MAYO Edificio: CENTRO COMERCIAL ALBÁN BORJA Piso: 1 Oficina: 117 Kilometro: 2.5 Telefono Trabajo: 042201549 Email: augustodelaa@hotmail.com Fax: 042201549

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 18/05/1982
NOMBRE COMERCIAL: TOYO CULTIVOS MARINOS S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CAMARONERAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: MORRO Numero: S/N Referencia: ENTRADA BASE MILITAR SAN ANTONIO Conjunto: HACIENDA AYALAN Carretero: VIA PLAYAS

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 19 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 504 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de 216 folios, es igual al documento original que se me exhibe. Cuantía: Indeterminada. Guayaquil,




05 JUN 2018
Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Código: RIMRUC2016000435474

Fecha: 29/04/2016 06:57:04 AM

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CECULA N° 1705094512

CIUDADANIA: ECUATORIANA
APELLIDOS Y NOMBRES: ZIAZE PAZ ALFREDO FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS
GUAYAS
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO: 1964-03-01
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
LORENA JUDITH LE MARIE ROMERO

INSTRUCCION: SUPERIOR
PROFESION / OCCUPACION: ECONOMISTA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ZIAZE MARUN ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: PAEZ OLMEDO MARTHA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: GUAYAQUIL 2013-01-04
FECHA DE EXPIRACION: 2023-01-04

Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

023 JUNTA N°
023 - 084 MANZANA
1705094512 CECULA

ZIAZE PAZ ALFREDO FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
SAMBORONDON CANTON
LA PUNTILLA (BATELITE) PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: ZONA: 1



REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRASO EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

7 PRESENTA A LA JRV

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 10 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 5 de 4 del 12 de Abril de 1978 DOY FE. Que la fotocopia que antecede, que consta de 5 fojas, es igual al documento original que se me exhibe. Cuantia: Indeterminada. Guayaquil,



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1705094512

Nombres del ciudadano: ZIADE PAEZ ALFREDO FERNANDO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 1 DE MAYO DE 1964

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ECONOMISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: LE MARIE ROMERO LORENA JUDITH

Fecha de Matrimonio: 22 DE NOVIEMBRE DE 2002

Nombres del padre: ZIADE MARUN ALFREDO

Nombres de la madre: PAEZ OLMEDO MARTHA

Fecha de expedición: 4 DE ENERO DE 2013

Información certificada a la fecha: 5 DE JUNIO DE 2018

Emisor: GABRIELA DE LOS ANGELES PIONCE MERO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 188-126-65501

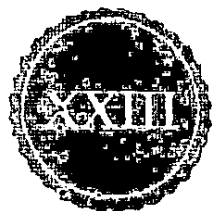


188-126-65501

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
D. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
MOA 1814



1 protocolo de esta Notaría la presente
2 escritura, de todo lo cual doy fe.-

3

4

5

6 **p. TOYO CULTIVOS MARINOS S.A.**

7 **R.U.C. No. 0990581967001**

8

9

10

11 **ALFREDO FERNANDO ZIADE PAEZ**

12 **C.C. No. 170509451-2**

13 **C.V. No. 023-084**

14 **GERENTE**

15

16

17

18

19 **ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA**

20 **NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

21

22

23

24

25

26

27

28

NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero
2 testimonio de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL**
3 **Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA TOYO CULTIVOS**
4 **MARINOS S.A. No. P03177**, que sello y firmo en la ciudad de
5 Guayaquil, el ocho de Junio del dos mil dieciocho.- **LA**
6 **NOTARIA.**

7
8
9
10
11 **ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA**
12 **NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL**
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



Factura: 002-003-000089742



20180901023P03177



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:	20180901023P03177						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	5 DE JUNIO DEL 2018, (10:54)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	TOYO CULTIVOS MARINOS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0990581967001	ECUATORIANA	GERENTE	ALFREDO FERNANDO ZIADE PAEZ
A FAVOR DE:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
576000.00							

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:	20180901023P03177						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	5 DE JUNIO DEL 2018, (10:54)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							

Persona	Nombres/Razón Social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	BOYO, D. MARINOS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0990581967001	ECUATORIANA	GERENTE	ALFREDO FERNANDO ZIADE PAEZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón Social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia:		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		TARQUI			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


 NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
 NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 44.596

FECHA DE REPERTORIO: 31/ago/2018

HORA DE REPERTORIO: 10:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha veinticinco de Octubre del dos mil dieciocho queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: **aumento de capital y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **TOYO CULTIVOS MARINOS S.A.**, de fojas **2.932 a 2.951**, Registro Industrial número **204**.
- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 44596



Guayaquil, 26 de octubre de 2018

REVISADO POR

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0464747

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

09 NOV 2018

HORA:
10:30

FIRMA: 