

ESCRITURA NUMERO :

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANO
 NIMA MERCANTIL " AGRO INDUSTRIAL
 PESQUERA AMERICIO S. A." -----

CUANTIA : S/. 500.000,00

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia
 del Guayas, República del Ecuador, hoy día Miércoles
 diez de noviembre de mil novecientos ochenta y dos

ante mí Doctor OVIDIO CORREA BUSTAMANTE, Abogado, No

tario DECIMO del Cantón, comparecen a la celebra-

ción de la presente escritura las siguientes perso-

nas : MIRIAM DE LOS DOLORES EGUEZ GUILLEM, quien de-

clara ser ecuatoriana, casada, ejecutiva; BETTY MON-

CAYO HERRERA, quien declara ser ecuatoriana, casada,

ejecutiva; JULIO PERALTA JIMENEZ, quien declara ser

ecuatoriano, soltero, ejecutivo; NAIME SOLORZANO MACIAS,

quien declara ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo; y

JORGE DELGADO CASTRO, quien declara ser ecuatoriano,

soltero, Contador. Por sus propios derechos, mayores

de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para

obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe.

Bien instruidos en el objeto y resultados de esta

Escritura Pública de CONSTITUCION DE COMPAÑIA, a la

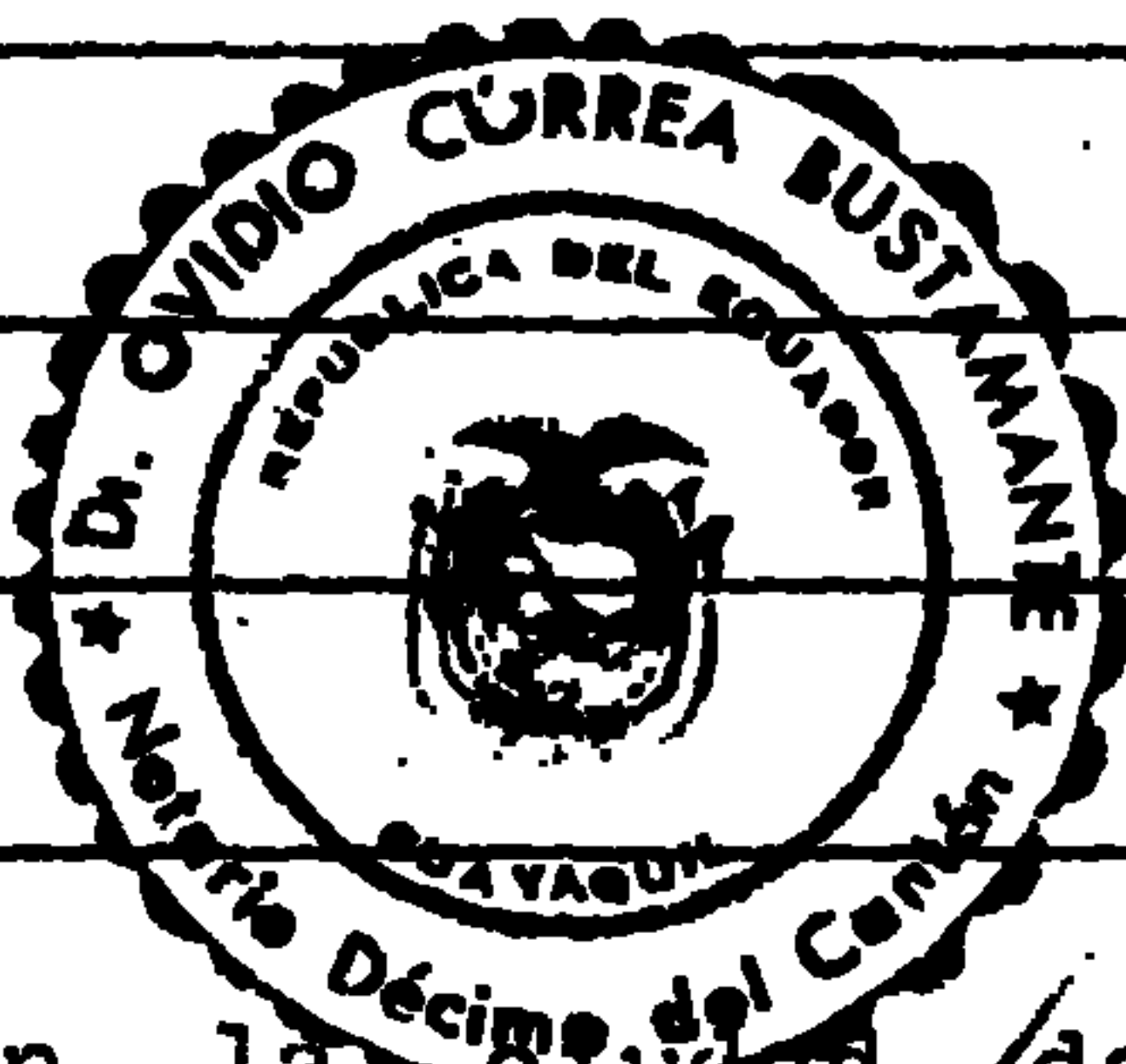
que proceden de una manera libre y espontánea, para

que la autorice me presentan la minuta que dice

así : SEÑOR NOTARIO: En el Registro de

Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar

una: por la cual conste la Constitución de una com



Dr.
 J. Correa B.
 Notario Décimo
 Guayaquil-Ecuador

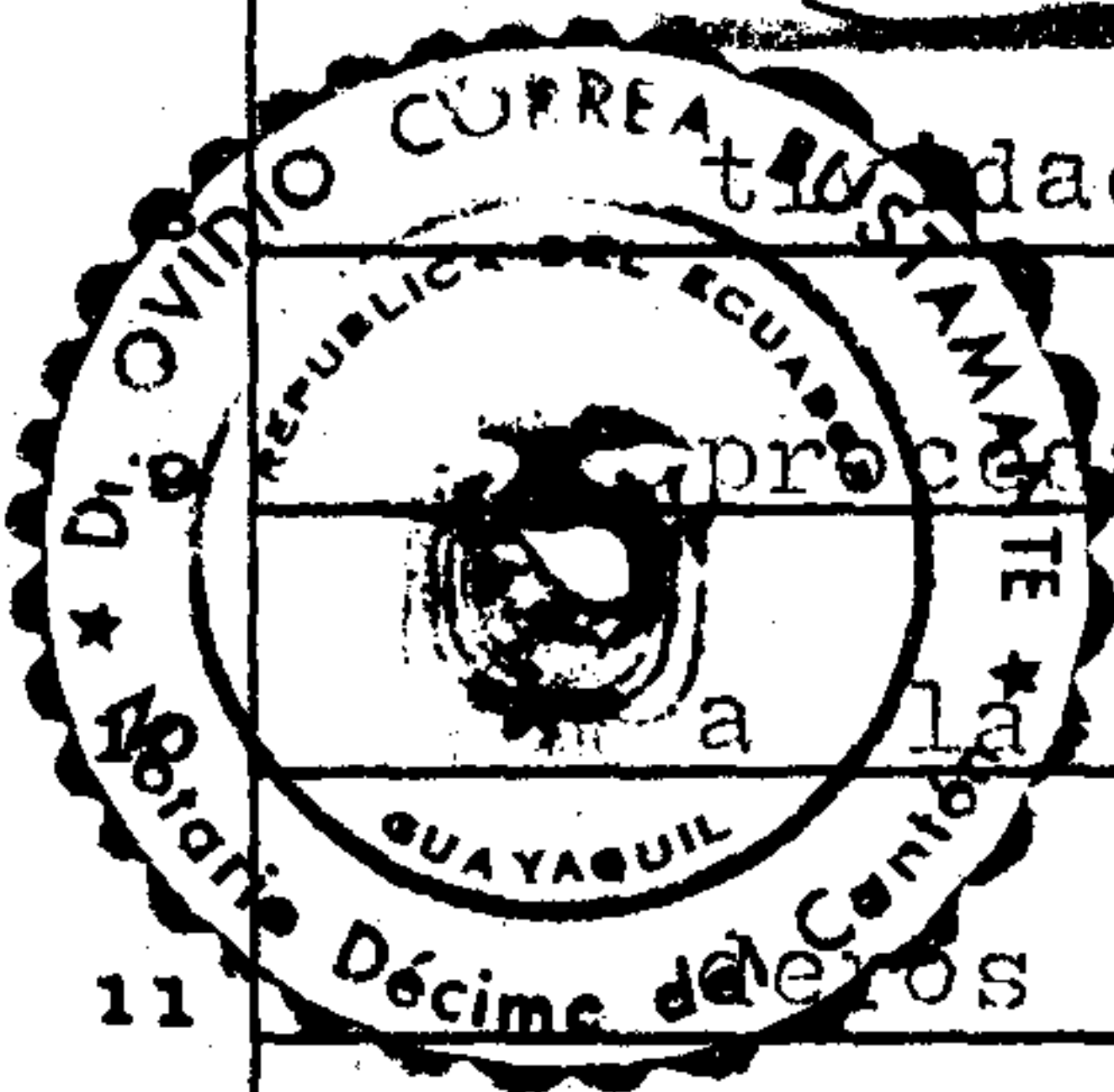
I

1 paña Anónima Mercantil y demás declaraciones y con-
2 venciones, que se determinan al tenor de las siguien-
3 tes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIEN-
4 TES.- Intervienen en el otorgamiento de la presente
5 escritura pública y manifiestan su voluntad de cons-
6 tituir la compañía anónima AGRO INDUSTRIAL PESQUERA
7 AMERICIO S.A., las siguientes personas: a) MIRIAM
8 DE LOS DOLORES EGUEZ GUILLEM, por sus propios de-
9 rechos, de estado civil casada, de nacionalidad ecua-
10 toriana, Ejecutiva y domiciliada en Guayaquil; b) BE-
11 TTY MONCAYO HERRERA, por sus propios derechos, de
12 estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, Eje-
13 cutiva y domiciliada en Guayaquil; c) JULIO PERALTA
14 JIMENEZ, por sus propios derechos de estado civil
15 soltero, de nacionalidad ecuatoriana. Ejecutivo y do-
16 miciliado en Guayaquil; d) NAIWE SOLORZANO MACIAS,
17 por sus propios derechos, de estado civil soltero,
18 de nacionalidad ecuatoriana, Ejecutivo y domiciliado
19 en Guayaquil; y, e) JORGE DELGADO CASTRO, por sus
20 propios derechos, de estado civil soltero, de nacio-
21 nalidad ecuatoriana, Contador y domiciliado en Guaya-
22 quil.- Los fundadores aludidos en la Cláusula que
23 antecede, han aprobado los siguientes Estatutos, que
24 forman parte integrante del Constrato Social de la
25 Compañía AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A.- ES-
26 TATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA AGRO INDUSTRIAL PES-
27 QUERA AMERICIO S.A.- CAPITULO PRIMERO. DENOMINACION
28 OBJETIVA, OBJETO SOCIAL, NACIONALIDAD, PLAZO, CAPITAL



Dr.
J. Correa B.
Notario Décimo
Guayaquil-Ecuador.

2



Y ACCIONES.- ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION OBJETIVA.

Con el nombre de AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO

S.A., se constituye mediante este acto fundacional

una Compañía Anónima Mercantil que se registrará por

la Ley de Compañías y por las disposiciones que

constan en el presente Estatuto. ARTICULO SEGUNDO:

OBJETO SOCIAL.- La Compañía se dedicará a la ac-

tividad pesquera en sus tres fases: extracción,

procesamiento y comercialización, así como también

a la formación, construcción y explotación de cria-

deros de especies bioacuáticas en especial del ca-

marón, a su transformación y a la comercialización

de las mismas. Como consecuencia de las activida-

des que se acaban de determinar, la Compañía po-

drá adquirir en propiedad o arrendar barcos pes-

queros, instalar plantas industriales para envasa-

miento de productos del mar y frigoríficos, produ-

cir materia prima para elaboración de alimentos des-

tinados a la especie bioacuática que tendrá en cau-

tiverio, así como celebrar Contratos de Asociación

de acuerdo con la Ley de Pesca y Desarrollo Pes-

quero. Efectuará toda clase de actos, contratos y

operaciones civiles, mercantiles o de cualquier na-

turalidad, permitidos por las leyes y relacionados

con su objeto. Consecuentemente, en el ejercicio

de estas actividades, la compañía queda facultada

para adquirir toda clase de muebles e inmuebles

que le sean necesarios para el cumplimiento de

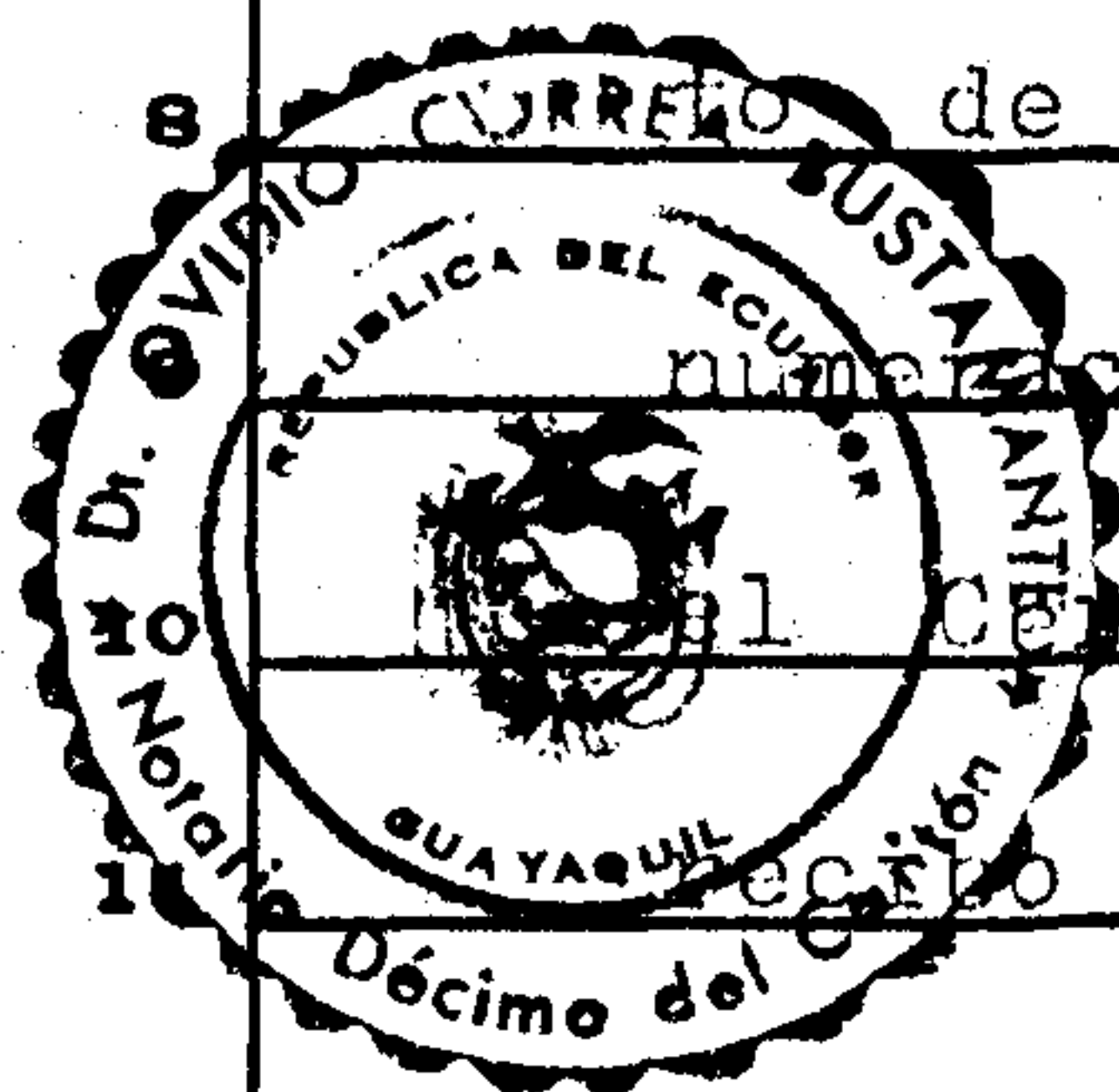
I

1 sus fines, pudiendo otorgar garantías y recibir pre-
2 tamos.- ARTICULO TERCERO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO
3 La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene
4 su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil,
5 República del Ecuador, pudiendo establecer agencias
6 o sucursales dentro o fuera del país. ARTICULO CUAR-
7 TO. PLAZO.- El plazo para la duración del presente
8 contrato de compañía es de cincuenta años, contados
9 a partir de la inscripción de la Escritura de Cons-
10 titución de la Compañía en el Registro Mercantil, sin
11 embargo, dicho plazo puede ampliarse o la compañía
12 podrá disolverse y liquidarse antes del vencimiento
13 del mismo, por resolución expresa de la Junta Ge-
14 neral de Accionistas, de conformidad con lo dispues-
15 to en estos Estatutos o por las demás causales le-
16 gales. ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.- El Capital
17 Social de la compañía es de QUINIENTOS MIL SUCRES
18 dividido en quinientas acciones ordinarias y nomina-
19 tivas, de un valor nominal de un mil sucres cada
20 una, numeradas de la cero cero uno a la quinién-
21 tos, inclusive. Cada acción de Un mil sucres que
22 estuviere totalmente pagada dará derecho a un voto
23 en las deliberaciones de la Junta General de Accio-
24 nistas; a participar en las utilidades de la compa-
25 ñía en proporción a su valor, y a los demás dere-
26 chos que la Ley confiere a los accionistas. Las
27 acciones no liberadas, tendrán ese derecho en pro-
28 porción a su valor pagado. ARTICULO SEXTO: DE LOS



Dr.
J. Correa B.
Notario Décimo
Guayaquil-Ecuador

3



1 TITULOS DE LAS ACCIONES.- Los títulos de acciones se
2 extenderán en Libros Talonarios, correlativamente nu-
3 merados y contendrán las declaraciones exigidas por
4 la Ley, debiendo llevar las firmas del Gerente Ge-
5 neral y del Presidente de la Compañía. Cada títu-
6 lo podrá contener una o más acciones. Podrán emi-
7 tirse certificados provisionales por cualquier aumer-
8 de acciones, pero haciendo constar en ellos la
9 numeración de las mismas. Entregado el título o
10 el Certificado al accionista, éste suscribirá el
11 recibo en el correspondiente Talonario. ARTICULO SE-
12 TIMO: PROPIEDAD, TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE ACCIO-
13 NES.- La Compañía considerará como dueño de las
14 acciones a quien aparezca como tal en su libro de
15 Acciones y Accionistas.- Las acciones se transfiere-
16 ren o transmiten de conformidad con las disposicio-
17 nes legales pertinentes. ARTICULO OCTAVO.- En caso
18 de extravío, pérdida, sustracción o inutilización de
19 un título de acción o de acciones, se observarán
20 las disposiciones legales para conferir un nuevo
21 título en reemplazo del extraviado, perdido, sus-
22 traído o inutilizado. CAPITULO SEGUNDO: REGIMEN, GO-
23 BIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. ARTICULO NO-
24 VENO.- La Compañía será regida y gobernada por la
25 Junta General de Accionistas; y, administrada, por
26 el Gerente General, el Presidente y el Gerente,
27 quienes tendrán las atribuciones que les competen
28 por las Leyes y las que señalan los Estatutos.-

1 ARTICULO DECIMO. DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA
2 COMPAÑIA. La representación legal de la compañía es-
3 tará a cargo del Gerente General, en todos sus ne-
4 gocios y operaciones, así como en sus asuntos judi-
5 ciales y extrajudiciales. En caso de falta, ausencia
6 o impedimento del Gerente General, actuará en su
7 reemplazo, el Presidente de la Compañía. CAPITULO
8 TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- AR-
9 TICULO DECIMO PRIMERO. La Junta General de Accio-
10 nistas, formada por los accionistas legalmente con-
11 vocados y reunidos, es la más alta autoridad de la
12 compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a to-
13 dos los accionistas, al Gerente General, al Presi-
14 dente y al Gerente y a los demás funcionarios y
15 empleados. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DE LAS CONVOCATO-
16 RIAS.- Toda convocatoria a los accionistas para Jun-
17 ta General se hará mediante aviso publicado por la
18 prensa, suscrito por el Gerente General, en la for-
19 ma en que determina la Ley y los Reglamentos.-
20 ARTICULO DECIMO TERCERO: El Comisario será convoca-
21 do, especial e individualmente, para las sesiones
22 de Junta General de Accionistas, pero su inasisten-
23 cia no será causa de diferimiento de la reunión.-
24 ARTICULO DECIMO CUARTO: DE LAS JUNTAS UNIVERSALES.-
25 No obstante lo dispuesto en los dos artículos pre-
26 cedentes, la Junta General de Accionistas se enten-
27 derán convocada y quedará válidamente constituida, en
28 cualquier lugar del territorio nacional, para tratar



Dr.
J. Correa B.
Notario Décimo
Guayaquil-Ecuador

4



1 cualquier asunto, siempre que se encuentre presente
2 o; representada la totalidad del capital social pa-
3 gado y los accionistas acepten por unanimidad de
4 votos el constituirse en Junta General y estén ta-
5 bién unánimes sobre los puntos a tratarse en di-
6 cha Junta. Las actas de las sesiones de Junta Ge-
7 neral de Accionistas celebradas conforme a lo dis-
8 puesto en este Artículo, deberán ser suscritas por
9 todos los accionistas a sus representantes que se
10 currieren a ellas, bajo pena de nulidad. ARTICULO
11 DÉCIMO QUINTO: La Junta General no podrá conside-
12 rarse constituida para deliberar en primera convoca-
13 toria, si los concurrentes, a ella no representan
14 por lo menos, el cincuenta por ciento del capital
15 pagado. Las Juntas Generales, se reunirán en segun-
16 da convocatoria, con el número de accionistas pre-
17 sentes, debiendo expresarse así en la convocatoria
18 que se haga al efecto. Para establecer el quórum
19 susodicho, se tomará en cuenta la lista de Asis-
20 tentes que, con indicación de la clase y valor
21 de las acciones y los votos que les corresponda
22 deberá formular el Gerente General o quien hiciere
23 las veces de Secretario de la Junta, bajo su fir-
24 ma y las de Presidente de la sesión. ARTICULO DE-
25 CIMO SEXTO.- Los accionistas pueden hacerse repre-
26 sentar en las Juntas Generales por otras personas
27 mediante carta dirigida al Gerente General o a quien
28 hiciere sus veces, pero el Presidente, el Gerente,

I

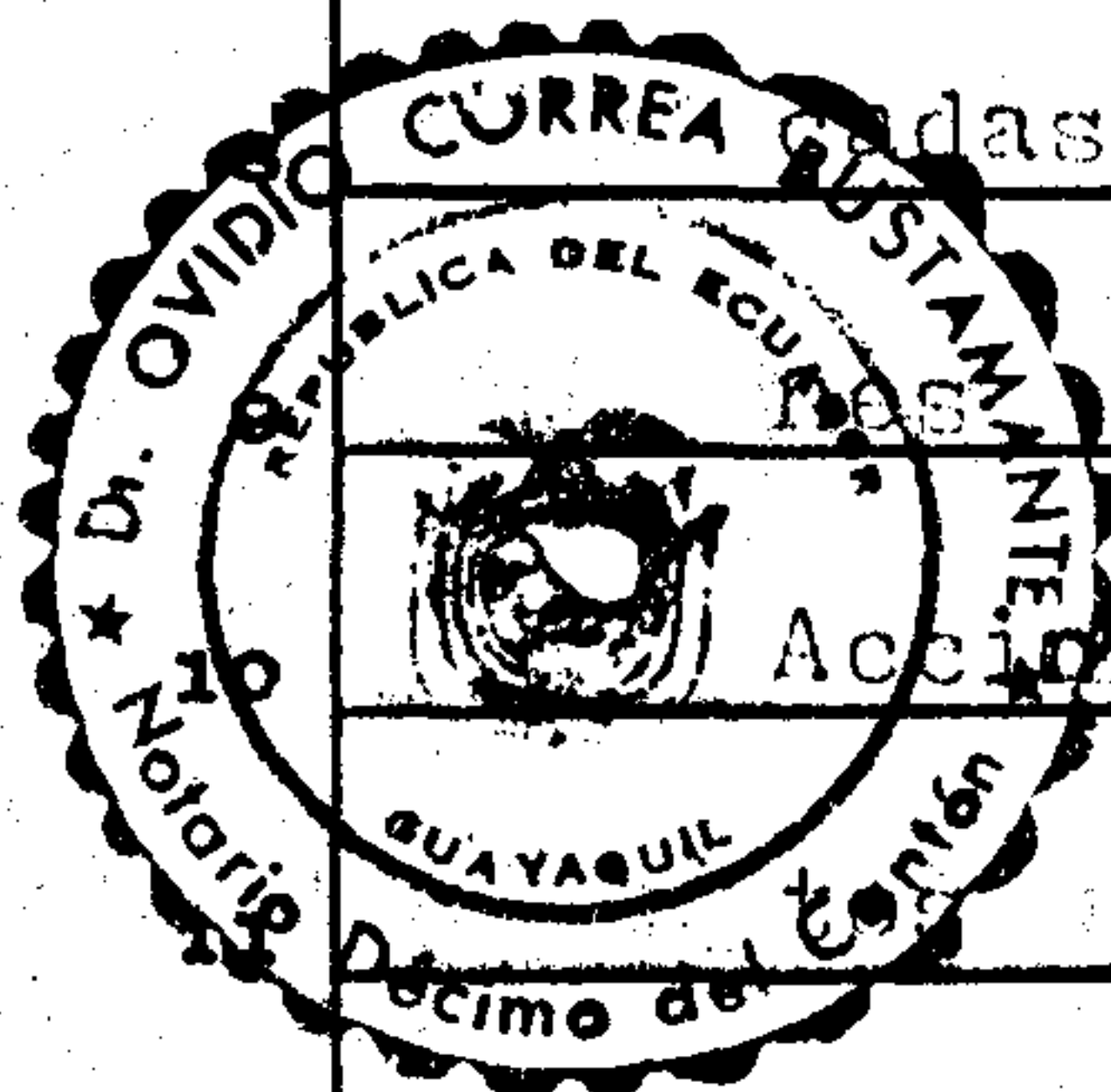
1 General, el Gerente y el Comisario no podrán tener
2 esta representación. Cada accionistas podrá hacerse
3 representar sólo por un mandatario cada vez, cuales
4 quiera que sea el número de sus acciones.- Así
5 mismo el mandatario no podrá votar en representa-
6 ción de otra u otras acciones de un mismo mandan-
7 te en sentido distinto, pero la persona que sea
8 mandataria de varios accionistas puede votar en sen-
9 tido diferente, en representación de cada uno de
10 sus mandantes. ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- La Junta Ge-
11 neral Ordinaria de Accionistas se reunirá una vez
12 al año, dentro de los tres meses posteriores a la
13 finalización del ejercicio económico.- En la prein-
14 dicada reunión anual la Junta General deberá conside-
15 rar, entre los puntos de su Orden del Día, los
16 asuntos especificados en los literales c, d, y e
17 del Artículo Vigésimo del presente Estatuto. La Jun-
18 ta General Extraordinaria de Accionistas se reunirá
19 en cualquier tiempo cuando así lo resolviera el Ge-
20 rente General o el Presidente o quienes hicieren
21 sus veces o, cuando se lo solicitaren a éstos uno
22 o más accionistas que representen por lo menos la
23 cuarta parte del capital social.- ARTICULO DECIMO OC-
24 TAVO: La Junta General será presidida por el Presi-
25 dente de la Compañía y actuará de Secretario, el
26 Gerente General de la misma. De cada sesión se
27 levantará un Acta, que podrá aprobarse en la misma
28 sesión. En caso de ausencia del Presidente, presi-



Dr.
J. Correa B.

Notario Décimo
Guayaquil-Ecuador

5



1 dirigirá la Junta, la persona que al efecto designe
2 los concurrentes, y, en caso de ausencia del Ge-
3 rente General, actuará de Secretario la persona de-
4 signada de manera Ad-Hoc, por los concurrentes. El
5 sistema que habrá de observarse para llevar las
6 actas de las sesiones de Junta General es el de
7 hojas móviles escritas a máquina, foliadas y rubri-
8 cadas. ARTICULO DECIMO NOVENO: Salvo las excepcio-
9 nes legales, toda resolución de Junta General de
10 Accionistas deberá ser tomada por mayoría de vo-
11 tos del capital pagado concurrente a la reunión.-
12 Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán
13 a la mayoría numérica.- ARTICULO VIGESIMO: Son a-
14 tribuciones de la Junta General de Accionistas: a)
15 Nombrar, al Presidente, al Gerente General y al
16 Comisario; b) Aceptar las excusas o renunciias de
17 los nombrados funcionarios y removerlos cuando esti-
18 me conveniente; c) Fijar las remuneraciones, honora-
19 rios o viáticos de los mismos funcionarios mencio-
20 nados y asignarles gastos de representación si lo
21 estimare conveniente; d) Conocer los informes, Balan-
22 ces, Inventarios y más cuentas que el Gerente Ge-
23 neral someta anualmente a su consideración y apro-
24 barlos u ordenar y su rectificación; e) Ordenar el
25 reparto de utilidades, en caso de haberlas, y fi-
26 jar el porcentaje de éstas para la formación del
27 Fondo de Reserva Legal de la Sociedad; f) Ordenar
28 la formación de reservas especiales de libre dis-

I

1 posición en el Consejo de Reservas, para cualquier asun-
2 to que le sometan a su consideración; el Presidente
3 el Gerente General o el Comisario; h) Reformar los
4 presentes Estatutos; i) Crear cuando lo considere
5 conveniente, las gerencias seccionales, subgerencias,
6 jefaturas Departamentales y demás organismos adminis-
7 trativos que existan al movimiento económico de la com-
8 pañia, señalando a los funcionarios que al efecto
9 elija, sus atribuciones, entre las que no se in-
10 cluirá la representación legal por ser simples ad-
11 ministradores internos; y, j) Ejercer las demás a-
12 tribuciones permitidas por la Ley. CAPITULO CUARTO
13 DEL PRESIDENTE, DEL GERENTE GENERAL Y DEL GERENTE
14 ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. DEL PRESIDENTE, DEL GEREN-
15 TE GENERAL Y DEL GERENTE. El Presidente, el Geren-
16 te General y el Gerente, accionistas o no, serán
17 elegidos por la Junta General, por un período de
18 dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.-
19 ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DEL PRESIDENTE: El Presi-
20 dente de la Compañia tendrá las siguientes atribu-
21 ciones y deberes: a) Presidir las reuniones o se-
22 siones de las Juntas Generales de Accionistas; b)
23 Firmar los títulos o los Certificados de acciones
24 en unión del Gerente General; c) Firmar conjuntamen-
25 te con el Gerente General-Secretario las Actas de
26 Junta General de Accionistas; d) Subrogar en su
27 caso al Gerente General, en caso de que faltase
28 o fallezca; y, e) Las demás atribuciones estableci-



Dr.
J. Coitea B.
Notario Décimo
Guayaquil-Ecuador

6

1 das en este Estatuto. En caso de falta, ausencia
2 fallecimiento o impedimento, será subrogado en toda
3 estas atribuciones por el Gerente de la Compañía;
4 en caso de fallecimiento, hasta que la Junta Ge-
5 neral designe al titular. ARTICULO VIGESIMO TERCE-
6 RO.- DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General ten-
7 drá la representación legal, judicial y extrajudi-
8 cial de la compañía. Por consiguiente, tendrá los
9 siguientes deberes y atribuciones: a) Ejecutar todos
10 los actos y celebrar todos los contratos; b) Sus-
11 cribir conjuntamente con el Presidente de la Com-
12 pañia, los títulos de las acciones de ellas; c)
13 Llevar el Libro de Actas de las sesiones de Jun-
14 ta General de Accionistas, sus expedientes y el
15 Libro de Acciones y Accionistas de la compañía;
16 d) Preparar los informes, balances, inventarios y
17 Cuentas, que deberán ser puestos de inmediato a
18 consideración del Comisario; y, e) Las demás que
19 para el administrador establezcan la Ley de Compa-
20 ñías, la Junta General y el presente Estatuto. No
21 obstante, sus amplias atribuciones, deberá cumplir
22 y hacer cumplir las resoluciones y la orientación
23 económica y financiera de la Junta General de Ac-
24 cionistas. En los casos de falta, ausencia, impe-
25 dimento o fallecimiento del Gerente General, lo su-
26 brogará el Presidente, con estos mismos deberes y
27 atribuciones; en caso de fallecimiento, hasta que
28 la Junta General designe al titular. ARTICULO VIGE-

1

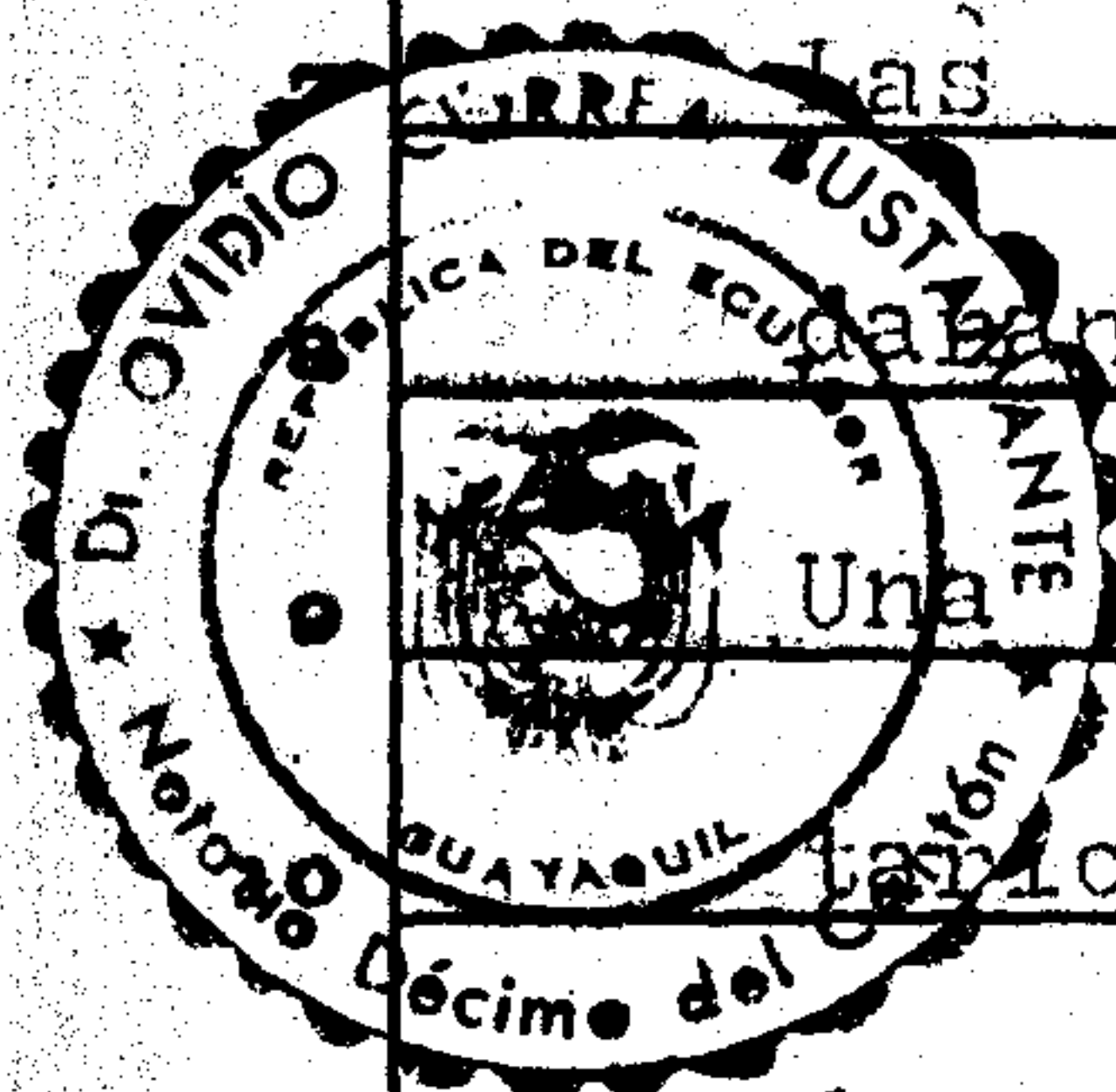
1 SIMO CUARTO: DEL GERENTE.- El Gerente subrogará al
2 Presidente en los casos de falta, ausencia, impe-
3 dimento o fallecimiento de éste, con los mismos
4 deberes y atribuciones; en caso de fallecimiento,
5 hasta que la Junta General designe al titular.-

6 CAPITULO QUINTO: DE LA FISCALIZACION, DEL BALANCE
7 Y DEL INVENTARIO. ARTICULO VIGESIMO QUINTO. DEL CO-
8 MISARIO: La Junta General de Accionistas nombrará
9 un Comisario, el cual podrá ser persona extraña a
10 la Compañía, que durará un año en el ejercicio
11 de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido
12 Sus atribuciones y deberes son los señalados por
13 la Ley. ARTICULO VIGESIMO SEXTO. BALANCE GENERAL
14 E INVENTARIO: El treinta y uno de diciembre de
15 cada año se cerrará el ejercicio económico anual y
16 se hará un inventario a esa fecha de los bienes
17 sociales. Sin embargo, el Gerente General podrá ha-
18 cer uso del derecho de solicitar al Ministerio de
19 Finanzas la respectiva autorización para cambiar
20 dicha fecha, de acuerdo a lo estipulado en el Ar-
21 tículo Veintiseis de la Ley de Compañías. CAPITULO
22 SEXTO. DE LA RESERVA LEGAL DE LA RESERVA ESPECIAL
23 Y DE LAS UTILIDADES. ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. La
24 reserva legal se formará, por lo menos, con el
25 diez por ciento de las Utilidades líquidas y rea-
26 lizadas de la Compañía, que arroje cada ejerci-
27 cio económico, hasta completar la cuantía mínima
28 establecida por la Ley de Compañías. La Junta Ge-



Dr.
D. Correa B.
Notario Décimo
Guayaquil-Ecuador

7



1 neral podrá crear fondos para eventualidades con los
2 porcentajes que juzguen conveniente, pero observando
3 las disposiciones legales y estatutarias respectivas.
4 Igualmente, hará las reservas especiales que consi-
5 dere conveniente para el desarrollo de la Compañía.
6 ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. DISTRIBUCION DE UTILIDADES.
7 Las utilidades realizadas de la Compañía se liqui-
8 daban al treinta y uno de diciembre de cada año.
9 Una vez que sean aprobados el Balance y el Inven-
10 tario del ejercicio económico respectivo y, después
11 de practicadas las deducciones necesarias para la
12 formación de la reserva legal y de las reservas
13 especiales que hayan sido resueltas por la Junta
14 General, el saldo de las utilidades será distribui-
15 do entre los accionistas en proporción el valor
16 pagado de sus acciones. CAPITULO SEPTIMO. DE LA
17 DISOLUCION Y DE LA LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA. AR-
18 TICULO VIGESIMO NOVENO.- DISOLUCION DE LA COMPAÑIA:
19 Son causas de disolución de la Compañía las esta-
20 blecidas en los Artículos Trescientos Noventa y cua-
21 tro y Trescientos noventa y cinco de la Ley de
22 Compañías y en el presente Estatuto. ARTICULO TRI-
23 GESIMO. DE LOS LIQUIDADORES: Para el efecto de la
24 Liquidación, la Junta General nombrará liquidador,
25 y hasta que lo haga, actuará como tal el Gerente
26 General de la Compañía o quien estuviere haciendo
27 sus veces. CAPITULO OCTAVO. DISPOSICIONES TRANSITO-
28 RIAS: PRIMERA.- Los socios fundadores no se han

1 reservado para sí, premio o ventaja de ninguna na-
2 turaleza. S E G U N D A.- El Capital de la Compañía
3 se encuentra íntegramente suscrito; y pagado en un
4 veinte y cinco por ciento, de acuerdo a la Nomi-
5 na de Suscriptores y al Certificado de Integración
6 de Capital, extendido por una Institución Bancaria,
7 el cual se inserta para que forme parte íntegra-
8 mente de esa Escritura. T E R C E R A.- Los socios
9 fundadores declaran que autoriza a la señora Miriam
10 de los Dolores Egúez Guillem, para que realice to-
11 dos los trámites de Constitución de la Compañía,
12 así como para que convoque a Cesión de Primera
13 Junta de Accionistas y la presida. CLAUSULA T E R -
14 C E R A.- Nomina de suscriptores y pago de las ac-
15 ciones : Los socios fundadores declaran expresamente
16 haber suscrito y pagado las siguientes acciones de
17 la siguiente manera : Primera) La señora Miriam de
18 los Dolores Egúez Guillem, a suscrito cuatrocientos
19 noventa y seis acciones, de Un mil sucres cada
20 una, y ha pagado su valor Ciento veinte y cuatro
21 mil sucres en numerario equivalente a un veinte y
22 cinco por ciento del valor de cada una de las
23 acciones suscritas; Segundo) La señora Betty Moncayo
24 de Herrera ha suscrito una acción de mil sucres,
25 y ha pagado de su valor doscientos cincuenta sucres
26 en numerario equivalente a un veinte y cinco por
27 ciento del valor de la acción suscrita; Tercero)
28 El señor Julio Peralta Jimenez ha suscrito una ac-



Dr.
J. Correa B.
Notario Décimo
Guayaquil-Ecuador
8

ción de Un mil sucres y ha pagado de su valor
doscientos cincuenta sucres en numerario, equivalente
te a un veinte y cinco por ciento del valor
suscrito; Cuarto) El señor Naime Solórzano Macías
ha suscrito una acción de Un mil sucres y ha
pagado de su valor doscientos cincuenta sucres
en numerario, equivalente a un veinte y cinco
por ciento del valor de la acción suscrita; Quinto)
El señor Jorge Delgado Castro ha suscrito una
acción de un mil sucres y ha pagado de su
valor doscientos cincuenta sucres en numerario,
equivalente a un veinte y cinco por ciento del
valor de la acción suscrita.- El saldo del Ca-
pital suscrito será pagado por los accionistas en nume-
rario y en el plazo de DOS AÑOS contados a partir de
la inscripción de la Escritura de Constitución,
en el Registro Mercantil de este Cantón. Agregue
Usted Señor Notario, las demás formalidades de
estilo, para la plena validez y el perfecciona-
miento de esta Escritura Pública de Constitución
de la Compañía Anónima Mercantil AGRO INDUSTRIAL
PESQUERA AMERICIO S.A. . f) Nancy Castillo de Bosch
Abogada. Registro número dos mil setecientos ocho.
HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA
PÚBLICA.- Quedan agregados formando parte de la
matriz, los Certificados de no ser deudores al
Fisco, el Certificado de Integración de Capital del
Banco Amazonas, y el Informe Favorable de la Sub-

I

1 secretaria de Recursos Naturales y Energéticos. Es-
2 ta escritura está exonerada de todo pago de Impues-
3 tos, Colegios, Alcabalas y sus adicionales por el
4 Decreto Supremo, número setecientos treinta y tres
5 y publicado en el Registro Oficial número ochocien-
6 tos setenta y ocho de fecha veinte y nueve de
7 agosto de mil novecientos setenta y cinco, el De-
8 creto Supremo número ochocientos cuarenta y ocho
9 del diecinueve de septiembre de mil novecientos se-
10 tenta y siete. Leído de principio a fin este ins-
11 trumento que queda elevada a escritura pública por
12 mí el Notario en alta voz a los comparecientes.
13 éstos lo aprueban en todas sus partes y lo sus-
14 criben en unidad de acto conmigo. DOY FE.-

Virrey Soler
Bogotá

17 *Mauricio Egüez* C.C. # 010064215-6
18 *[Signature]* Pub. # 405176-1982

Bogotá

20 *Blanca R. Pineda* C.C. # 09-0608161-7
21 *[Signature]* Pub. # 403008-1982

Pub. #

24 *Julio C. Popellat* C.C. # 0906102983
25 *[Signature]* Pub. # 405178-1982



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGETICOS

Subsecretaría de Recursos Pesqueros

"EL ECUADOR HA SIDO,
ES Y SERA PAIS AMAZONICO"

821001

Guayaquil,

4 NOV 1982

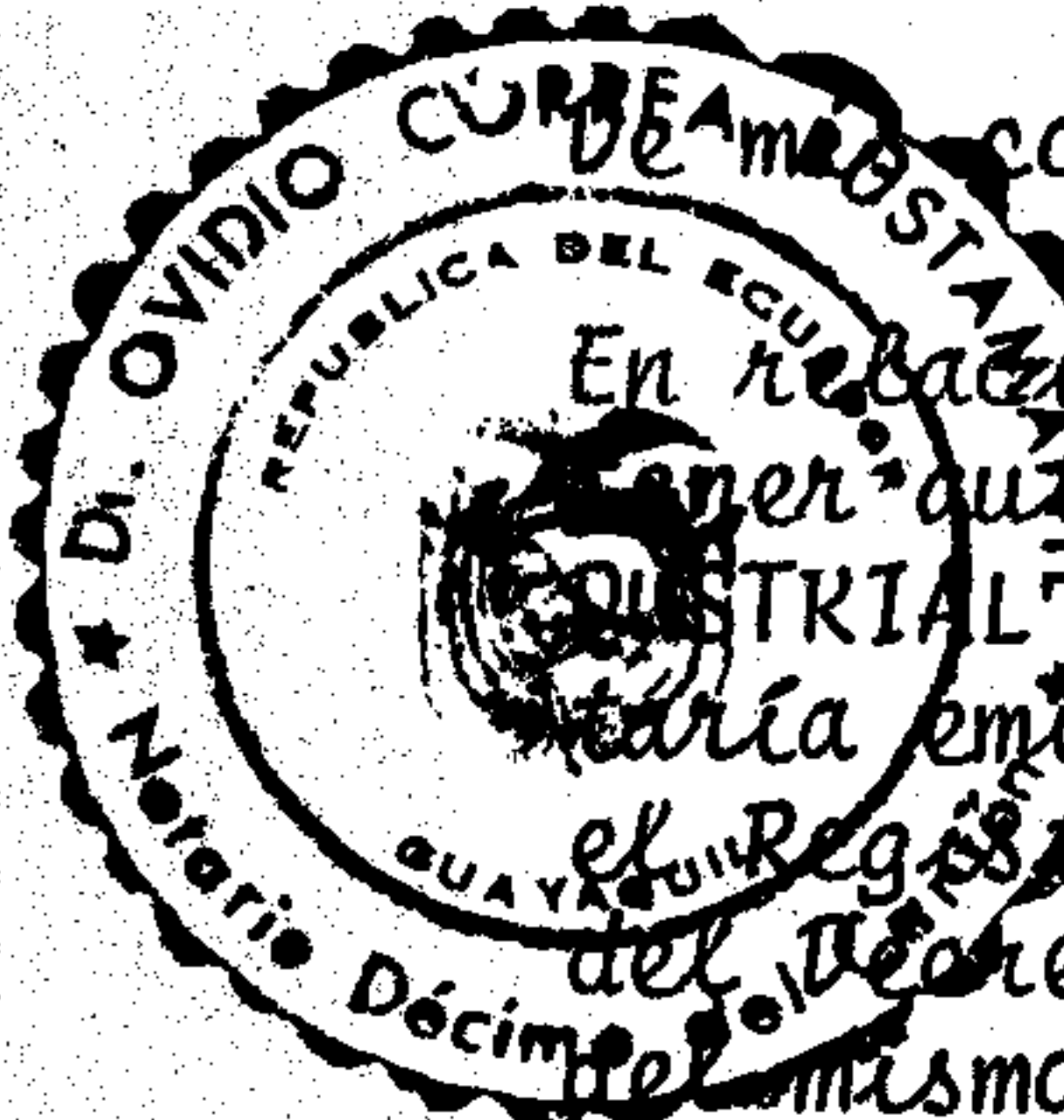
Señorita

Miriam de los Doxores Eguez Guillem

Representante de la Compañía

AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A.

Ciudad.-



De las consideraciones:

En relación a la solicitud presentada en este Despacho a fin de obtener autorización para constituir la compañía a denominarse AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A. debo manifestarle que esta Subsecretaría emite informe favorable para que se constituya e inscriba en el Registro correspondiente, en virtud a lo establecido en el Art. 1 del Decreto 90 de Enero 31 de 1975, publicado en R.O. 741 de Febrero del mismo año.

La compañía se inscribirá con el siguiente objeto social: "se dedicará a la actividad pesquera en sus tres fases: extracción, procesamiento y comercialización, así como también a la formación, construcción y explotación de criaderos de especies bioacuáticas en especial del camarón, a su transformación y a la comercialización de los mismos. Como consecuencia de las actividades que se acaban de determinar la Compañía podrá adquirir en propiedad o arrendar barcos pesqueros, instalar plantas industriales para envasamiento de productos del mar y frigoríficos, producir materia prima para elaboración de alimentos destinados a la especie bioacuática que tendrá en cautiverio, así como celebrar Contratos de Asociación, de acuerdo con la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero. Efectuará toda clase de actos, contratos y operaciones civiles, mercantiles o de cualquier naturaleza, permitidas por las Leyes y relacionadas con su objeto. Consecuentemente, en el ejercicio de estas actividades, la Compañía queda facultada para adquirir toda clase de muebles e inmuebles que le sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, pudiendo otorgar garantías y recibir préstamos."

El presente informe no implica autorización para ejercer la actividad pesquera, por lo que una vez constituida la Compañía, debe presentar la solicitud correspondiente para ejercer dicha actividad.

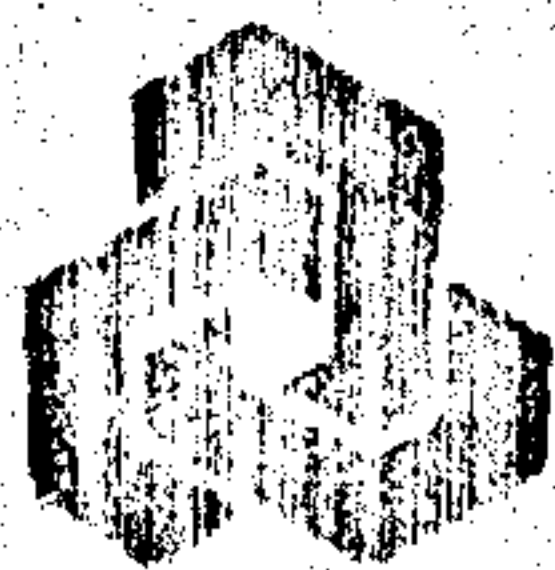
Atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Ing. Raúl Coello Fernández,
SUBSECRETARIO DE RECURSOS PESQUEROS
ENCARGADO.

Jurídico





BANCO AMAZONAS

Nº 034

Guayaquil, 26 de Octubre de 1982
Ciudad y Fecha

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en dinero efectivo para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía

AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A.
abierta en nuestros libros:

ACCIONISTAS

VALOR DEPOSITADO

<u>MIRIAM EGUEZ GUILLEN</u>	<u>S/. 124.000,00</u>
<u>BETTY MONCAYO HERRERA</u>	<u>250,00</u>
<u>JULIO PERALTA JIMENEZ</u>	<u>250,00</u>
<u>NAIME SOLORZANO MACIAS</u>	<u>250,00</u>
<u>JORGE DELGADO CASTRO</u>	<u>250,00</u>

En consecuencia, el total de la aportación es de S/.125.000,00

(CIENTO VEINTE Y CINCO MIL 00/100 SUCRES).x.x.x.x.x.x.x.x
suma que será devuelta una vez constituida la Compañía a los Administradores que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada Compañía, se encuentra debidamente constituida, y previa entrega a nosotros del nombramiento del Administrador, con la correspondiente constancia de su inscripción, es decir, a la vista de estos documentos.


FIRMA AUTORIZADA

132864

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

MINISTERIO DE FINANZAS



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

Jefatura de Recaudaciones de

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

Apellidos: Paterno	Materno	Nombres	
EGUEZ	GUILLEN	MIRIAN DE LOS DOLORES	
Cédulas: Identidad	Tributaria	Libreta Militar	Nacionalidad
010064215-6	405176	.	ECUATORIANA
Domicilio: Ciudad	Calle y Nº		

GUAYAQUIL

Motivo de la solicitud

CONSTITUCION DE COMPANIA

Firma del solicitante

08 NOV. 1982

..... a de de 198..
Fecha de presentación

Revisado por

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

PEDRO P. TORRES M.

Inspector Fiscal No. 1

SELLO DE LA
OFICINAFISCOS
GUAYAQUILRAUL A. NIETO BRAVO
Jefe de Recaudaciones del Guayas
Encargado

NOTA.—No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

TIEMPO DE ENTREGA 4 HORAS

NOMBRE

NOTA.—Colabore con la oficina, no insista el despacho de su solicitud antes de 4 horas, es el tiempo necesario para poder revisar nuestros archivos.

132863

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

MINISTERIO DE FINANZAS

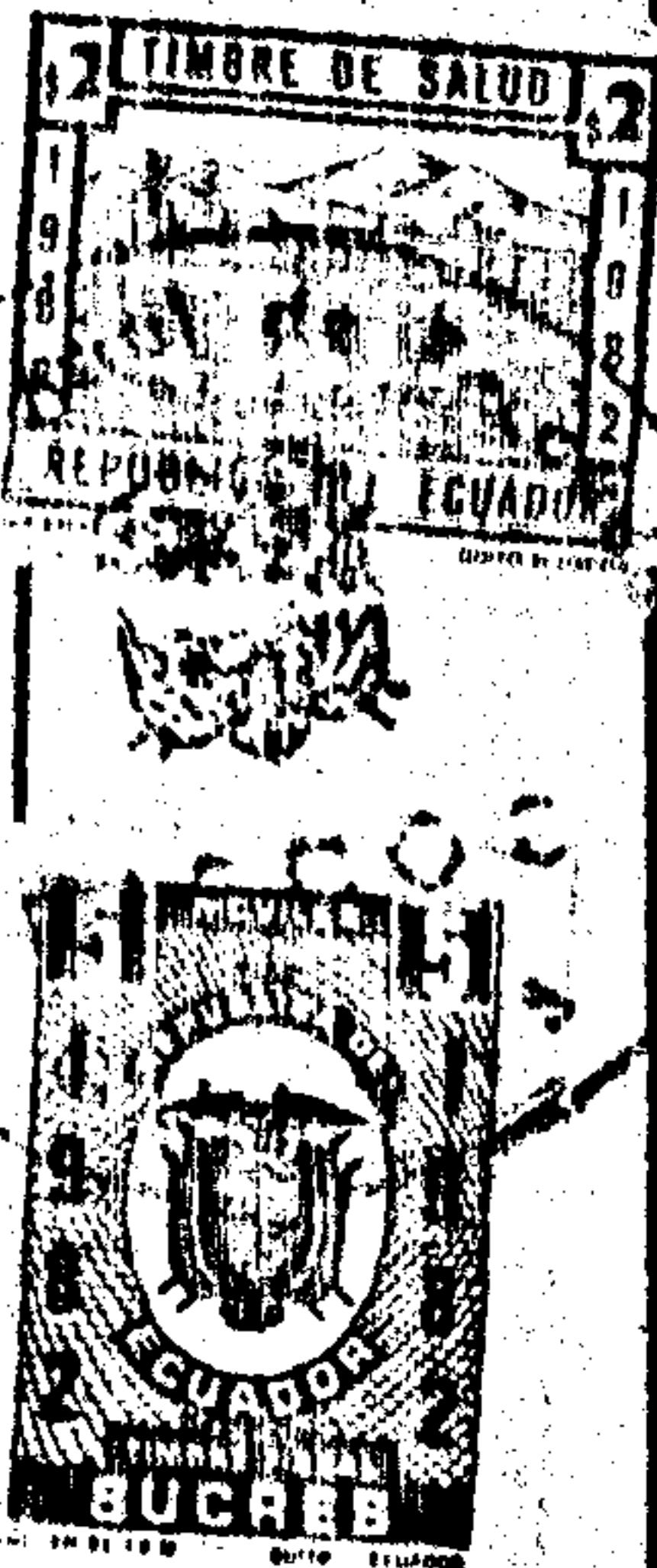


CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

Jefatura de Recaudaciones de

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

Apellidos: Paterno	Materno	Nombres	
MONCAYO	HERRERA	BETTY PEGGY	
Cédulas: Identidad	Tributaria	Libreta Militar	Nacionalidad
09-0608161-7	109008		ECUATORIANA
Domicilio: Ciudad	Calle y Nº		
GUAYAQUIL			
Motivo de la solicitud			
CONSTITUCION DE COMPANIA			
Firma del solicitante		Fecha de presentación	
<i>B. Moncayo H. Herrera</i>		9 NOV. 1982	

PARA USO DE LA
DIRECCION GENERAL DE
RECAUDACIONES

Revisado por

Juan L. Torres
PEDRO P. TORRES M.
Inspector Fiscal No. 3

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

Raúl A. Nieto Bravo
RAÚL A. NIETO BRAVO
Jefe de Recaudaciones del Guayaquil
Encargado



NOTA.—No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

TIEMPO DE ENTREGA 4 HORAS

NOMBRE

NOTA.—Colabore con la oficina, no insista el despacho de su solicitud antes de 4 horas, es el tiempo necesario para poder-revisar nuestros archivos.

132865

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

MINISTERIO DE FINANZAS

Jefatura de Recaudaciones de



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

Apellidos: Paterno	Materno	Nombres	
PERALTA	JIMENEZ	JULIO CESAR	
Cédulas: Identidad	Tributaria	Libréta Militar	Nacionalidad
0906102983	405188		ECUATORIANA
Domicilio: Ciudad	Calle y Nº		
GUAYAQUIL			
Motivo de la solicitud			
CONSTITUCION DE COMPANIA			
Firma del solicitante		Fecha de presentación	
		9 NOV. 1982 a de de 198...	

 PARA USO DE LA
 DIRECCION GENERAL DE
 RECAUDACIONES

Revisado por

PEDRO F. TORRES M.

Inspector Fiscal No. 8

 SELLO DE LA
 OFICINA


La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

 CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de
 cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta
 Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

 RAUL A. MELO BRAVO
 Jefe de Recaudaciones
 Jefe de Recaudaciones del Guayas
 Encargado

NOTA.—No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

TIEMPO DE ENTREGA 4 HORAS

NOMBRE

 NOTA.—Colabore con la oficina, no insista el despacho de su solicitud antes de 4 horas, es el tiempo necesario para poder
 revisar nuestros archivos.

132857

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

MINISTERIO DE FINANZAS

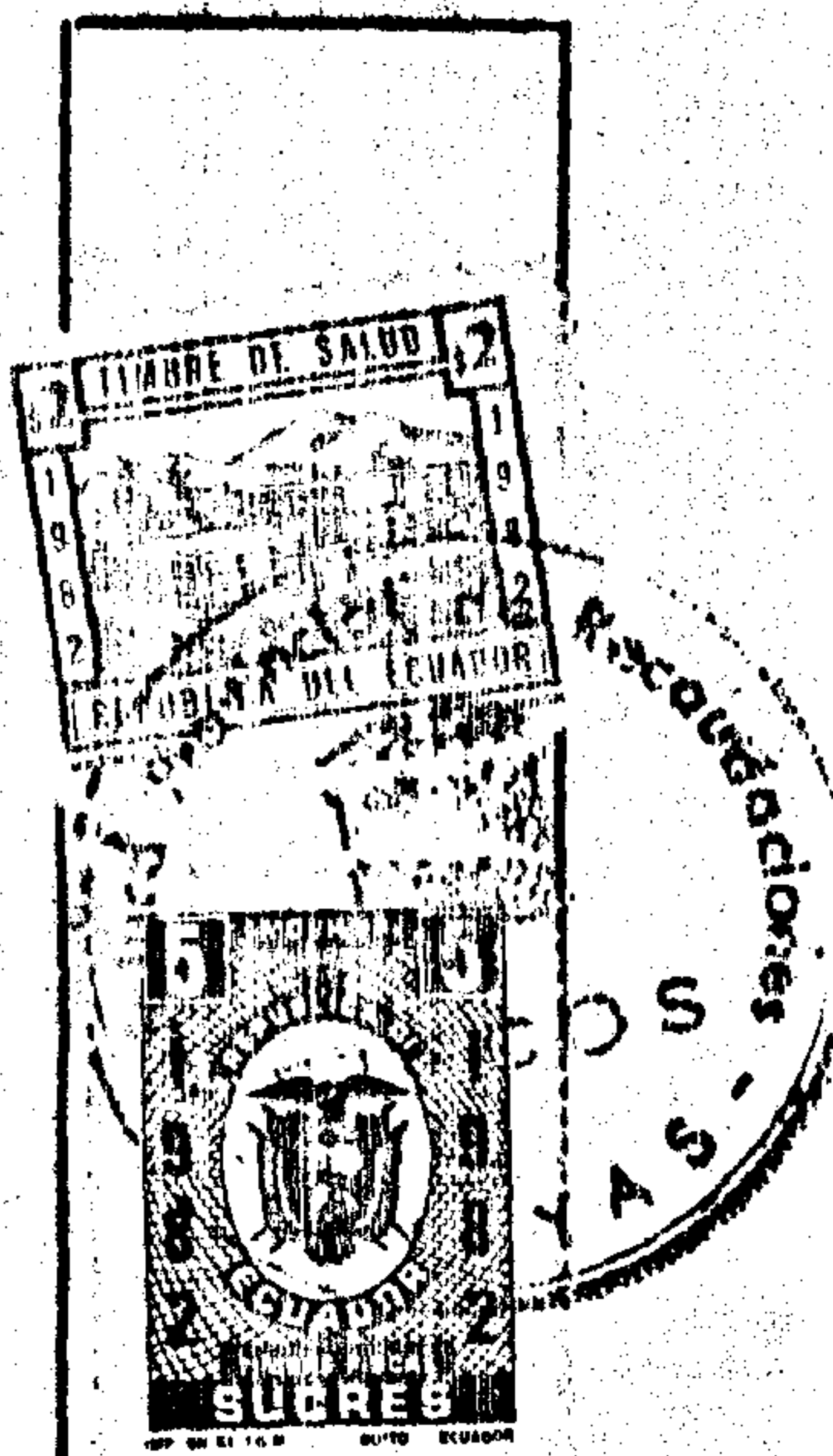
Jefatura de Recaudaciones de



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

Apellidos: Paterno	Materno	Nombres	
SOLORZANO	MACIAS	NAIME SIGIFREDO	
Cédulas: Identidad	Tributaria	Libreta Militar	Nacionalidad
0905948105	125050		ECUATORIANA
Domicilio: Ciudad	Calle y N°		
GUAYAQUIL			
Motivo de la solicitud			
CONSTITUCION DE COMPANIA			
Firma del solicitante		Fecha de presentación	
[Firma]		19 de Nov. 1982	

PARA USO DE LA
DIRECCION GENERAL DE
RECAUDACIONES

Revisado por

[Firma]

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

PEDRO P. TORRES MA

Inspector Fiscal No. 8

[Firma]
PAULA NIETO BRAVO
Jefe de Recaudaciones
Encargado

NOTA.—No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

TIEMPO DE ENTREGA 4 HORAS

NOMBRE

NOTA.—Colabore con la oficina, no insista el despacho de su solicitud antes de 4 horas, es el tiempo necesario para poder revisar nuestros archivos.

132867

REPUBLICA DEL ECUADOR

013

Formulario 100

MINISTERIO DE FINANZAS

Jefatura de Recaudaciones de



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

Apellidos: Paterno	Materno	Nombres	
DELGADO	CASTRO	JORGE ENRIQUE	
Cédulas: Identidad	Tributaria	Libreta Militar	Nacionalidad
09-0556965-3	13819P		ECUATORIANA
Domicilio: Ciudad		Calle y N°	
GUAYAQUIL			
Motivo de la solicitud			
CONSTITUCION DE COMPANIA			
Firma del solicitante		Fecha de presentación	
		08 NOV, 1982 de 1982	

PARA USO DE LA
DIRECCION GENERAL DE
RECAUDACIONES

PEDRO P. TORRES M.



La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

RAUL A. NIETO BRAYO
Jefe de Recaudaciones del Guayas
Encargado

NOTA.—No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

TIEMPO DE ENTREGA 4 HORAS

NOMBRE

NOTA.—Colabore con la oficina, no insista el despacho de su solicitud antes de 4 horas, es el tiempo necesario para poder revisar nuestros archivos.

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Dr.
O. Correa B.
Notario Décimo
Guayaquil-Ecuador

1
2
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

[Firma] CC # 0905948105
Tub. # 125050 - 1982

[Firma] CC # 09-0556965-3
Tub. # 138197 - 1982

[Firma] *[Firma]*



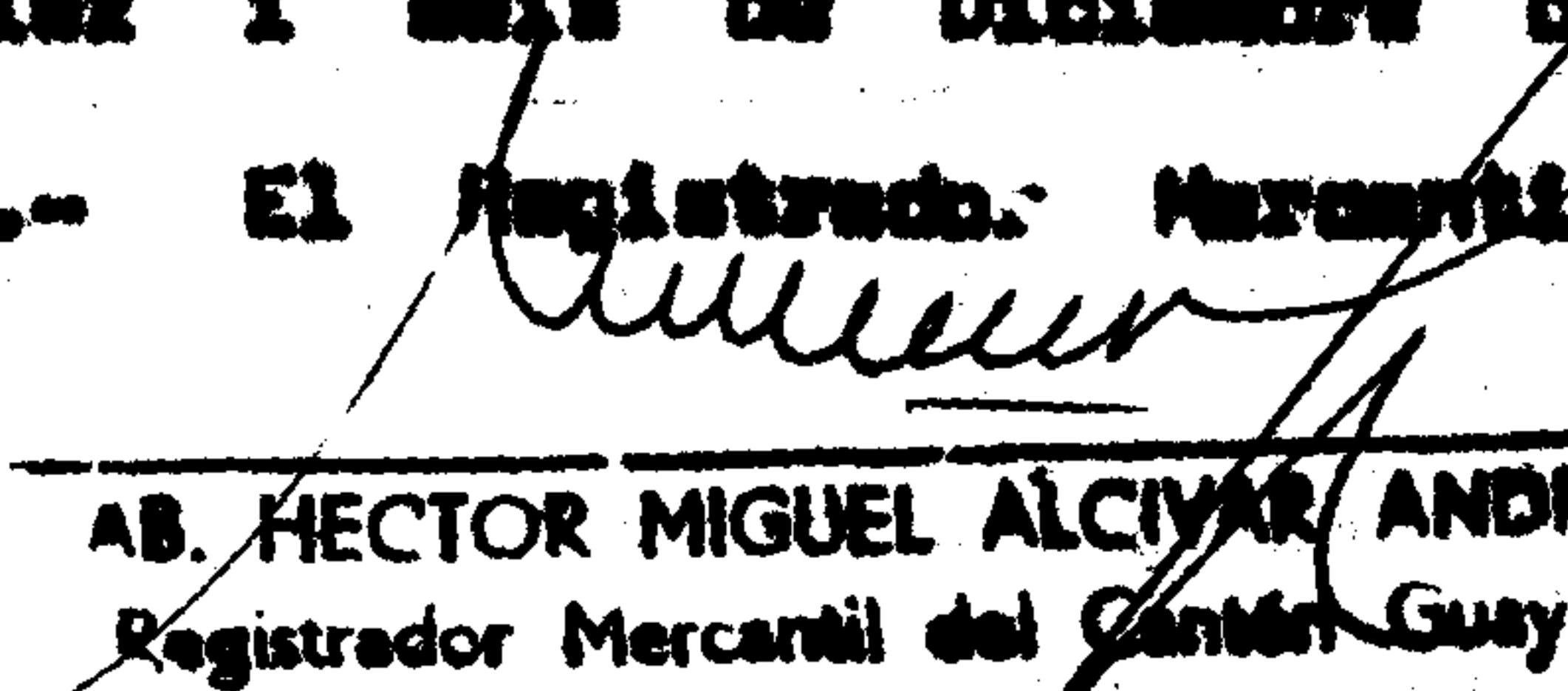
SE OTORGO ANTE MI, en el R^gistro Público a mi cargo
y en fe de ello confiere este CUARTO TESTIMONIO
que sello y firmo en tres hojas útiles, Guayaquil,
noviembre dieciocho de mil novecientos ochenta y dos.



Dr. OVIDIO CORREA BUSTAMANTE
Notario Décimo del Cantón

Certifico: que con fecha de hoy, y en cumpli-
miento de lo ordenado en la Resolución No. IH-CA-82-2031,
dictada por el Intendente de Compañías, el diez de Diciem-
bre del presente año, queda inscrita esta Escritura, la mis-

en que contiene la CONSTITUCION de la Compañía Anónima de
nombrada "AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S. A.", de fo-
jas 18.725 a 18.729, Número 1.325 del Registro Mercantil,
Rubro de Industriales y anotada bajo el número 23.132 del
Repertorio.- Guayaquil, diez i seis de Diciembre de mil -
novecientos ochenta i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda archivado
el comprobante de Afiliación a la Cámara de Industrias de
Guayaquil, correspondiente a la firma "AGRO INDUSTRIAL PESQUE-
RA AMERICIO S. A.".- Guayaquil, diez i seis de Diciembre -
de mil novecientos ochenta i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, he archivado y
he copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto 733 dictado por el Presidente de -
la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Re-
gistro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guay-
aquil, diez i seis de Diciembre de mil novecientos ochenta
i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,





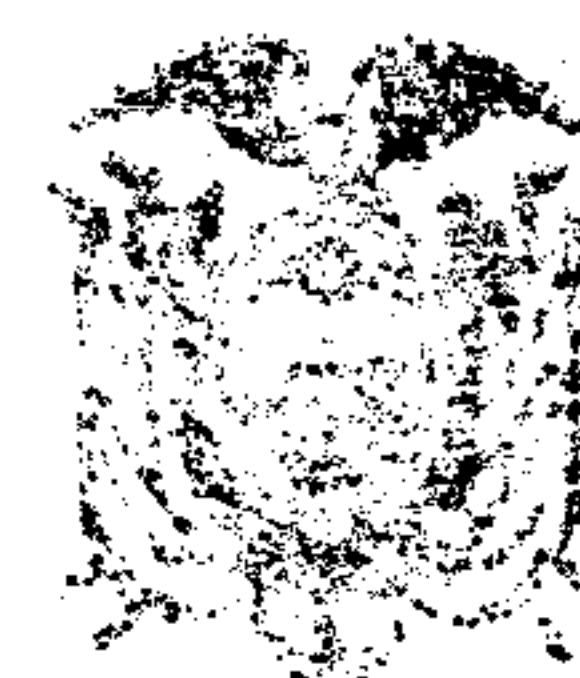
Dr.
O. Correa B.
Notario Décimo
Guayaquil-Ecuador

1 ~~FE: Que en esta fecha al margen de la matriz de Constitución~~
2 ~~de la Compañía Anónima Mercantil "Agro Industrial Pesquera~~
3 ~~Américo S.A. de fecha diez de Noviembre de mil~~
4 ~~novecientos ochenta y dos, otorgada ante el Notario Titu-~~
5 ~~lar Doctor Ovidio Correa Bustamante, he tomado nota de~~
6 ~~la Resolución IG-CA-82-2031 de la Intendencia de Compa-~~
7 ~~ñías, de fecha diez de diciembre de mil novecientos~~
8 ~~ochenta y dos, por la cual se aprueba la Constitución~~
9 ~~Simultánea de la antes mencionada Compañía, cuyo domicilio~~
10 ~~es la ciudad de Guayaquil, con un capital social de~~
11 ~~Quinientos mil sucres. Guayaquil, Diciembre veinte de mil~~
12 ~~novecientos ochenta y dos.~~



Abg. GUILLERMO VILLACRES SMITH
Notario Decimo Suplente del Cantón Guayaquil

1	
2	
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	



UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY