ESCRITURA PÚBLICA DE REACTIVACIÓN, DE LA COMPAÑÍA AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A. "EN LIQUIDACIÓN".----------

CUANTIA: INDETERMINADA.----------

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil trece, ante mí, **ABOGADO NELSON MAURICIO GÓMEZ MAQUILON,** Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Encargado, comparece el señor **JOSÉ MANUEL MANZUR SANDOVAL,** de estado civil casado, de profesión Ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, por los derechos que representa de la compañía **AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A. "EN LIQUIDACIÓN".-** El compareciente mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, capaz para obligarse y contratar, de quien doy fe conocerlo en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, en este acto.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta Escritura Pública de **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A. "EN LIQUIDACIÓN",** a la que procede como queda manifestado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que es del tenor siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo una en la que conste la **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A. "EN LIQUIDACIÓN",** al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública de **REACTIVACIÓN** el señor **JOSE MANUEL MANZUR SANDOVAL,** en su calidad de Gerente General y [illegible] Representante Legal de la compañía **AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A. "EN LIQUIDACIÓN",** según se desprende del nombramiento de **GERENTE GENERAL** cuya copia se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, Ejecutivo, de estado

civil casado y con domicilio en la ciudad de Guayaquil. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Decimo del cantón Guayaquil, el diez de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y dos. **b) AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, mediante Escritura Pública otorgada ante Notaria Sexta del cantón Guayaquil, el veintisiete de marzo de dos mil seis, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta de octubre de dos mil siete, aumentó su capital; **c)** La Junta General de accionistas de la compañía **AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, en su sesión celebrada el dieciséis de julio de dos mil trece, con intervención de todo el capital suscrito y pagado, acordó por unanimidad, entre sus resoluciones Reactivar la Compañía.- **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES JURAMENTADAS.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente Señor ***JOSE MANUEL MANZUR SANDOVAL***, por los derechos que representa de la compañía **AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** declara bajo juramento: *Uno)* Que se ha **REACTIVADO** la compañía. **Dos)** Que mi representada no mantiene contrato de obra pública pendiente con ninguna institución del Estado. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública.- F) Ilegible.- Abogado **JORGE RICARDO OCHOA CORDOVA**.- Registro Seis mil doscientos cuarenta y siete.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Leída esta escritura de principio a fin, por mi el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.-

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A. "EN LIQUIDACIÓN" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIECISEIS DE JULIO DE 2013

En ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los Dieciséis días del mes de julio del año dos mil trece, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Colón 526 y Boyacá se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:-

a) ***Carlos Checrallah Manzur Sandoval,*** propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **Un Dólar Americano** cada una, esto es la suma de **Setecientos sesenta Dólares Americanos,** con derecho a 760 votos.

b) ***José Manuel Manzur Sandoval,*** propietario de **40** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **Un Dólar Americano** cada una, esto es la suma de **Cuarenta Dólares Americanos,** con derecho a **40** votos.

Preside la sesión el señor ***Carlos Manzur Sandoval*** como Presidente ad-hoc de la junta y actúa como Secretario de la Junta, el señor ***José Manuel Manzur Sandoval,*** en su calidad de Gerente General. El Presidente ad-hoc de la junta solicita al Secretario constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la Ley y el Reglamento, la misma que se detalla en la presente acta formando parte integrante de esta. El secretario informa al Presidente ad-hoc que con la presencia de los dos accionistas, se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Los accionistas amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria con la finalidad de resolver el siguiente y único punto del orden del día: **UNO) Reactivación.**

De inmediato, se procedió a tratar el primer punto del orden del día, que dice: **UNO) Reactivación.**

Toma la palabra el Presidente ad-hoc de la Junta, y manifiesta que la compañía **AGRO INDUSTRIAL PESQUERA NOBELIO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, fue declarada Disuelta mediante Resolución No. 5780 de 7 de septiembre de 2012, debidamente inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil, razón por la cual es necesario proceder a Reactivar la compañía.

VIGESIMO QUINTO

000002

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide: Reactivar la compañía **ARRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, y **AUTORIZAR** al **GERENTE GENERAL** de la compañía para suscriba la escritura pública contentiva del presente acto societario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las catorce horas cuarenta y cinco minutos. ***F) José Manuel Manzur Sandoval; F) Carlos Checrallah Manzur Sandoval.***

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 16 de julio de 2013.

José Manuel Manzur Sandoval
Accionista
Secretario de la Junta

AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A.

Guayaquil, 10 de Enero Del 2011

Señor:
JOSE MANZUR SANDOVAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme dejar en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS** a partir de la fecha, con todas las atribuciones que para el efecto le confiere la Ley y los estatutos sociales de la compañía, corresponderá a usted, la representación legal y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La Compañía **AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 10 de Noviembre de 1982 otorgada ante el Notario Décimo Doctor Ovidio Correa Bustamante y fue inscrito en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 16 de Diciembre de 1982. Aumentó su capital social y reformó su estatuto mediante escritura pública celebrada ante la Notaria sexta del Cantón Dra. Jenny Oyague Beltrán, el 27 de Marzo del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Octubre del 2007

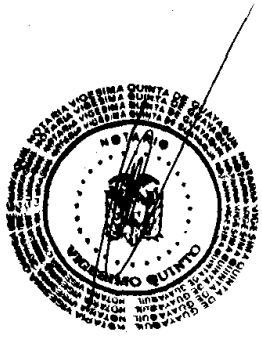
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Sra. Olga Meza Sanchez.
Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto el cargo con el que se me honra:
Guayaquil, 10 de Enero del 2011

Sr. Jose Manzur Sandoval
C.C. 090892530-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Colón 526 y Boyacá 3er. Piso alto Of.1



000000

NUMERO DE REPERTORIO: 2.323
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:19

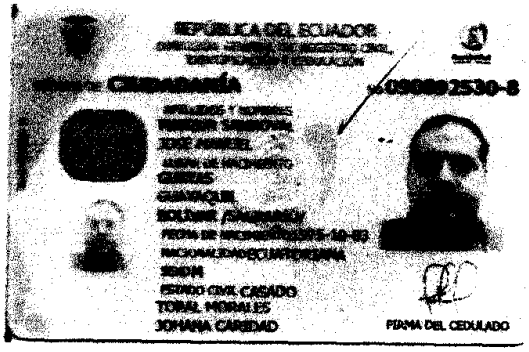
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiseis de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A.**, a favor de **JOSE MANUEL MANZUR SANDOVAL**, a foja **7.369**, Registro Mercantil número **1.336**.-

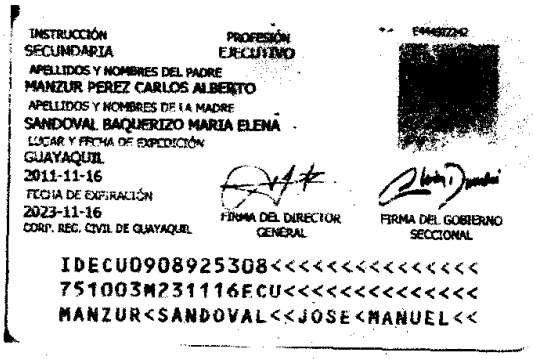
ORDEN: 2323

REGISTRO MERCANTIL

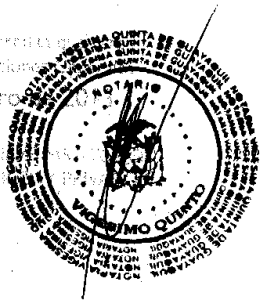
ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DE GUAYAQUIL
REVISADO POR


REPÚBLICA DEL ECUADOR
0908925530-8
FIRMA DEL CEDULADO


INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
EJECUTIVO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MANZUR PEREZ CARLOS ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANDOVAL BAQUERIZO MARIA ELENA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-11-16
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-16
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL
IDECU0908925308<<<<<<<<<<<<<<<
751003M231116ECU<<<<<<<<<<<<<<<
MANZUR<SANDOVAL<<JOSE<MANUEL<<

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
014
014 - 0071
NÚMERO DE CERTIFICADO
0908925308
CÉDULA
MANZUR SANDOVAL JOSE MANUEL
GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN
LA PUNTILLA(SATELITE)
3
PARROQUIA
ZONA
1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


NOTARIO
VIGÉSIMO QUINTO

ESPACIO
EN
BLANCO

000004

JOSE MANUEL MANZUR SANDOVAL

C.C. 090892530-8

C.V. 014 - 0071

GERENTE GENERAL

AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"

RUC # 0990614636001

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DE GUAYAQUIL NOTARIO VIGESIMO QUINTO

Ab. Nelson M. Gómez Maquilón
Notario Vigesimo Quinto de Guayaquil (E)

Se otorgó ante esta notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil en fe de ello confiero este UNO testimonio sellado Autenticado y Rubricado por mi en Guayaquil, a los 16 JUL 2013

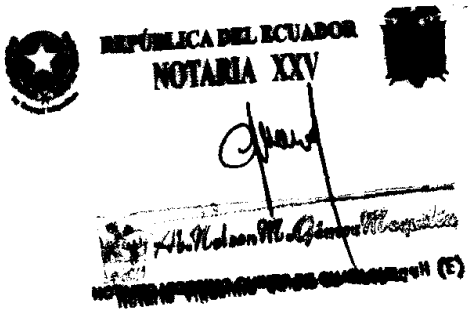
REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV

Ab. Nelson M. Gómez Maquilón
Notario Vigesimo Quinto de Guayaquil (E)
NOTARIA VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DE GUAYAQUIL NOTARIO VIGESIMO QUINTO

000000

RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **REACTIVACIÓN** DE LA COMPAÑÍA **AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, DE FECHA **DIECISEIS** DE **JULIO** DEL **DOS MIL TRECE**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NUMERO **SC.IJ.DJDL.G.13.0006396**, APROBADA POR LA ABOGADA **MARTHA CECILIA GANCHOZO MONCAYO, DIRECTORA JURÍDICA DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA JURIDICA DE GUAYAQUIL**, DE FECHA **CUATRO** DE **NOVIEMBRE** DEL **DOS MIL TRECE**, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR DICHA ESCRITURA** ***PUBLICA.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL,*** A LOS **SEIS DIAS** DEL **MES** DE **NOVIEMBRE** DEL **DOS MIL TRECE; ANTE MI ABOGADO NELSON MAURICIO GOMEZ MAQUILON, NOTARIO SUPLENTE VIGESIMO QUINTO DE ESTE CANTON.-**



Dra.
María Pia Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

RAZÓN.-DOY FE.- Siento como tal que en esta fecha y, al margen de la matriz de la escritura de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA MERCANTIL "AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A.** otorgada en este Registro Público, el diez de noviembre de mil novecientos ochenta y dos. **Tomo nota,** de la escritura PÚBLICA DE **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A. "EN LIQUIDACIÓN",** celebrada ante el Abogado Nelson Mauricio Gómez Maquilon, Notario vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Encargado, el dieciséis de julio del dos mil trece, con su respectiva resolución número SC.IJ.DJDL.G.13 0006396, dada y firmada por la Abogada Martha Cecilia Ganchozo Moncayo, Directora Jurídica de Disolución y Liquidación de Compañías el cuatro de noviembre del dos mil trece.

Guayaquil, 21 de octubre del 2013.

Dra. María Pia Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DÉCIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Dra. María Pia Iannuzzelli de Velázquez
R. DEL E.
NOTARIA DÉCIMA
Guayaquil - Ecuador

NOTARIA VIGESIMA QUINTA
Certifico Que la presente copia es igual al original en 1 fojas utiles presentadas ante mí devueltas al interesado
Guayaquil 03 DIC 2013

Ab. Nelson M. Gómez Maquilón
Notario Vigesimo Quinto de Guayaquil (E)

C000007

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 55.118
FECHA DE REPERTORIO:03/dic/2013
HORA DE REPERTORIO: 15:24

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha tres de Diciembre del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° SC-IJ-DJDL-G-13-0006396,** dictada por el **Directora Jurídica de Disolución y Liquidación de Compañías de la Intendencia Jurídica de Guayaquil, AB. MARTHA CECILIA GANCHOZO MONCAYO,** el **4 de noviembre del 2013,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A.,** de fojas **6.519 a 6.535,** Registro Industriales número **298. 2.-** Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 55118

Guayaquil, 05 de diciembre de 2013

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: R

No. 732758