

EXTRACTO

030121

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA DE SANTA ELENA, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA AQUALAB S.A.

- 1.- ANTECEDENTES.- La Compañía AQUALAB S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil doctor Miguel Vernaza Requena el 18 de julio de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de agosto de 1984.
- 2.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de cambio de domicilio, aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía AQUALAB S.A., se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 13 de agosto de 1985, ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil abogada Melya Rodríguez de Verduga; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil Encargado doctor Luis Salazar Bécker, mediante Resolución No. 85-2-1-1- 2237 el 8 de octubre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Elena, con el No. 195, el 15 de octubre de 1985.
- 3.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura antes mencionada el ingeniero Rodolfo Barniol Zerega, casado, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad y en su calidad de Gerente General de la referida compañía.
- 3.- CAMBIO DE DOMICILIO.- La Compañía cambia su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Santa Elena, provincia del Guayas.
- 5.- AUMENTO DE CAPITAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/48'000.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de S/60'000.000,00.
- 6.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado den numerario en un 100%.
- 7.- NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: AQUAMAR S.A., BRANJAS MARINAS DOBLE A S.A., LANGOSTINOS DEL GOLFO C.LTDA., VIVEROS GAVILANCITO S.A., IMERPESCA S.A., PESCARSA S.A., DESARROLLO LANGOSTINERO S.A. DELANAN. y DESARROLLO CAMARONERA DEL SUR S.A. DECASUR.
- .- DENOMINACION Y PLAZO.- La denominación de la compañía

EXTRACTO

es AQUALAB S.A. y tiene un plazo de duración de cincuenta años.

8.- **OBJETO SOCIAL.** - El objeto social de la compañía es dedicarse a la actividad pesquera en sus fases de extracción, captura, cría, cultivo, procesamiento y explotación de especies bioacuáticas, entre éstas el camarón, peces, crustáceos, moluscos y algas, comprendiendo el desove, cría y reproducción, su transformación, comercialización y venta en el mercado interno y externo, pudiendo para el cumplimiento de sus fines específicos adquirir en propiedad o arrendar barcos pesqueros, instalar laboratorios, plantas industriales para empaque de productos del mar y frigoríficos, adquirir cuanta materia prima requiera, importar maquinarias, equipos, aparatos, repuestos, accesorios y adminículos que necesite para el ejercicio de su actividad y en general a celebrar contratos y toda clase de actos jurídicos permitidos por las leyes del Ecuador, sean de la naturaleza que fueren y que tengan relación con el presente objeto, así como intervenir en la constitución de Compañías, adquirir acciones, participaciones o cuotas en otras compañías relacionadas con su objeto.

9.- **CAPITAL SOCIAL.** - El capital social de la compañía es de S/ 60.000.000,00 dividido en sesenta mil acciones ordinarias y nominativas de S/1.000,00 cada una.

10.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.** - La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Directorio, el Presidente, el Gerente General y los Gerentes. Ejerce la representación legal, judicial el Gerente General obrando en forma individual.

1b.

Guayaquil, octubre 21 de 1985

El suscrito, Gerente General de la Compañía AQUALAB S.A., en virtud de los poderes conferidos por la Junta General de Accionistas, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 1985, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a las 10:00 horas de la mañana, y en presencia de los señores:

Miguel Martínez Dávalos
Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL

pr

El presente extracto deberá publicarse en un periódico de mayor circulación de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a las 10:00 horas de la mañana, el día 22 de octubre de 1985.