

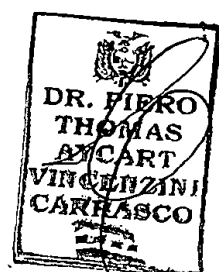
9 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, a  
10 los veintitrés días del mes de febrero del dos mil quince,  
11 ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI**  
12 **CARRASCO**, Notario Trigésimo de este cantón, comparece  
13 por sus propios derechos el señor **ROMEO FRANCISCO**  
14 **ALMEIDA VALLEJO**, de Estado Civil casado, de Profesión  
15 Militar, de nacionalidad Ecuatoriana en su calidad de  
16 **GERENTE GENERAL** y representante legal de la compañía  
17 denominada: **SECAMAR S.A. "En Liquidación"**, tal como  
18 consta en el nombramiento que se agrega como documento  
19 habilitante. El compareciente es mayor de edad, de  
20 nacionalidad Ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad,  
21 capaz para obligarse y contratar a quien de conocer, **DOY**  
22 **FÉ.-** Bien instruida en el objeto y resultado de esta  
23 escritura pública de: **RESCILIACION, REACTIVACIÓN,**  
24 **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**  
25 **ESTATUTOS** de la compañía denominada: **SECAMAR S.A.**  
26 **"En Liquidación"**, a la que procede como queda  
27 indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento,  
28 me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR**

**DR. PIERO  
THOMAS  
AYCART  
VINCENZINI  
CARASCO**

1 **NOTARIO:** Sírvasse autorizar en el Registro de Escrituras  
2 **Públicas** a su cargo, una por la cual consta la  
3 **RESCILIACION, REACTIVACIÓN, CONVERSIÓN,**  
4 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE**  
5 **ESTATUTOS** de la compañía **SECAMAR S.A. "En**  
6 **Liquidación"**, que se otorga al tenor de las cláusulas  
7 siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece a la  
8 celebración de la presente escritura pública el señor  
9 **ROMEO FRANCISCO ALMEIDA VALLEJO**, en su calidad  
10 **GERNETE GENERAL** y Representante legal de la compañía  
11 **SECAMAR S.A. "En Liquidación"**, conforme logro justificar  
12 mi intervención con la copia del nombramiento otorgado a mi  
13 favor y debidamente autorizado por la Junta General  
14 Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el **dos de**  
15 **febrero del dos mil quince**, tal como consta en el acta de  
16 la sesión pertinente, cuya copia también se acompaña como  
17 documento habilitante. - **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) La  
18 compañía **SECAMAR S.A.**, se constituyó con domicilio en la  
19 ciudad de Guayaquil mediante escritura pública que autorizó  
20 el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el treinta de  
21 agosto de mil novecientos ochenta y cuatro e inscrita en  
22 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el dos de octubre  
23 de mil novecientos ochenta y cuatro; b) Mediante escritura  
24 pública que autorizó el Notario Primero del Cantón  
25 Guayaquil, el veintinueve de julio de mil novecientos  
26 ochenta y siete e inscrita en Registro Mercantil del Cantón  
27 Guayaquil el quince de noviembre de mil novecientos  
28 ochenta y ocho, la compañía Aumento su Capital Social y



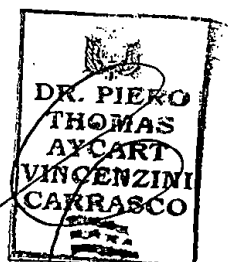
1   Reformo sus Estatutos Sociales; c) Mediante Resolución  
2   número **NUEVE CINCO. DOS. DOS. UNO. CERO CERO**  
3   **CERO OCHO CERO CERO NUEVE**, emitido el once de  
4   diciembre de mil novecientos noventa y cinco, emitida por el  
5   Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, en la que  
6   declaró Disuelta la compañía denominada: **SECAMAR S.A.**  
7   **"En Liquidación"**, la misma que fue inscrita en el Registro  
8   Mercantil del Cantón Guayaquil, el cinco de diciembre del  
9   año mil novecientos noventa y siete; c) Mediante Junta  
10   General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el  
11   **dos de febrero del dos mil quince**, resolvió la  
12   **RESCILIACION, REACTIVACIÓN, CONVERSIÓN,**  
13   **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL**  
14   **ESTATUTOS SOCIAL** de la compañía denominada:  
15   **SECAMAR S.A. "En Liquidación".- TERCERA:**  
16   **RESCILIACION, REACTIVACIÓN, CONVERSIÓN,**  
17   **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y LA REFORMA DEL**  
18   **ESTATUTO SOCIAL.** Con los antecedentes expuestos la  
19   compareciente, el señor **ROMEO FRANCISCO ALMEIDA**  
20   **VALLEJO**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y  
21   Representante legal de la compañía denominada:  
22   **SECAMAR S.A. "En Liquidación"**, y en cumplimiento de lo  
23   resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de  
24   Accionistas, celebrada el **dos de febrero del dos mil**  
25   **quince**, declara: **Uno)** Mediante Junta General Universal  
26   Extraordinaria de accionistas, celebrada el dos de febrero  
27   del dos mil quince, resolvió: **Rescindir o Dejar sin Efecto lo**  
28   **resuelto en la Junta General Universal Extraordinaria de**



1 Accionistas; celebrada el diecinueve de octubre del año dos  
2 mil catorce, la misma que fue otorgada el veintisiete de  
3 octubre del año dos mil catorce, ante el Notario Trigésimo  
4 del Cantón Guayaquil, el mismo que asentó la respectiva  
5 razón al margen de la mencionada escritura de resciliación  
6 el veintitres de febrero del año dos mil quince.- Dos) Queda  
7 Reactivada la compañía, la misma que fue declarada  
8 Disuelta Mediante Resolución número **NUEVE CINCO DOS**  
9 **DOS UNO CERO CERO CERO OCHO CERO CERO NUEVE**,  
10 emitido el once de diciembre de mil novecientos noventa y  
11 cinco, emitida por el Intendente Jurídico de la Oficina de  
12 Guayaquil, en la que declaró Disuelta la compañía  
13 denominada: **SECAMAR S.A. "En Liquidación"**, la misma  
14 que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
15 Guayaquil, el cinco de diciembre del año mil novecientos  
16 noventa y siete; no obstante habiendo la compañía saneado  
17 las causales que motivaron a su Inactividad y Disolución se  
18 procede a su correspondiente Reactivación por considerarlo  
19 conveniente para los intereses de la empresa; Tres) Queda  
20 convertido el valor nominal de cada una de las acciones de  
21 **SUCRES a DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
22 **AMERICA**, en consecuencia el valor nominal de cada una  
23 las acciones de mil sucres será de **CUATRO CENTAVOS DE**  
24 **DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Siendo  
25 así, el **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía queda  
26 convertido a la suma de **OCHENTA DOLARES DE LOS**  
27 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, para lo cual se emiten  
28 nuevos títulos de acciones ordinarias y nominativas de



1 **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR** de Los Estados Unidos de  
2 América cada una, con numeración continua desde la cero  
3 **cero cero uno hasta la dos mil inclusive; Cuatro)** Aumentar  
4 el Capital suscrito de la compañía en la suma de  
5 **SETECIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
6 **UNIDOS DE AMÉRICA**, el mismo que será cancelado de la  
7 forma como lo establece la Junta General Universal  
8 Extraordinaria de Accionistas celebrada el **dos de febrero**  
9 **del dos mil quince**, con la finalidad de cumplir con los  
10 requisitos establecidos por la Superintendencia de  
11 Compañías con relación a las Compañías Anónimas;  
12 **Quinto)** Que se Reforman los Artículos **QUINTO y SEXTO**  
13 del Estatuto Social, los cuales a partir de la fecha quedarán  
14 de la siguiente manera: **ARTÍCULO QUINTO: DEL**  
15 **CAPITAL: EI CAPITAL** de la compañía es de  
16 **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
17 **AMÉRICA**, dividido en veinte mil acciones ordinarias y  
18 nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados  
19 Unidos de América cada una de ellas. El capital podrá ser  
20 aumentado por resolución de la Junta General de  
21 Accionistas.- **ARTÍCULO SEXTO: DE LAS ACCIONES:** Las  
22 acciones están numeradas del **cero cero cero cero uno**  
23 **hasta las veinte mil y serán firmadas por el Presidente y**  
24 **Gerente General de la compañía.- CUARTA:**  
25 **DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Con los antecedentes  
26 expuestos, el señor **ROMEO FRANCISCO ALMEIDA**  
27 **VALLEJO** a nombre y en representación de la compañía  
28 denominada: **SECAMAR S.A. "En Liquidación"** procede a



1     **DECLARAR   BAJO JURAMENTO** lo siguiente: Que la  
2     compañía denominada: **SECAMAR S.A. "En Liquidación"**,  
3     a la cual represento en calidad de **GERENTE GENERAL**,  
4     según consta del Acta de Junta General Universal  
5     Extraordinaria de Accionistas celebrada el **dos de febrero**  
6     **del dos mil quince,, resolvió: Uno) Resciliar o dejar sin**  
7     **Efecto** lo resuelto en la Junta General Universal  
8     Extraordinaria de Accionistas, celebrada el diecinueve de  
9     octubre del año dos mil catorce, la misma que fue otorgada  
10    el veintisiete de octubre del año dos mil catorce, ante el  
11    Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil; el mismo que  
12    asentó la respectiva razón al margen de la mencionada  
13    escritura de resciliacion el veintitrés de febrero del año dos  
14    mil quince.-**Dos) La Reactivación de la compañía**  
15    denominada: **SECAMAR S.A. "En Liquidación"**; **Tres) La**  
16    **conversión del valor de las acciones de Sucres a Dólares;**  
17    **Cuatro) El Aumento del Capital Suscrito de SETECIENTOS**  
18    **VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
19    **AMÉRICA a OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
20    **UNIDOS DE AMÉRICA,** el mismo que se encuentra  
21    debidamente cancelado en efectivo y registrado en los libros  
22    contables de la empresa, siendo quienes suscriben el  
23    presente aumento de capital de nacionalidad Ecuatoriana.-  
24    **Quinto) La consecuente Reforma de Estatutos. Sexto)**  
25    Además de lo indicado, bajo juramento declaro también que la  
26    compañía a la que represento no ha celebrado contrato con  
27    ninguna de las instituciones del Estado y no tiene pendiente  
28    obra pública alguna con dichas instituciones, declaración

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA DENOMINADA: SECAMAR S.A. "EN LIQUIDACIÓN"  
CELEBRADA EL 2 DE FEBRERO DEL 2015**



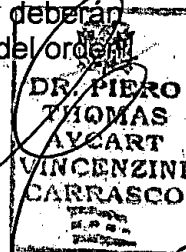
En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de febrero del dos mil quince a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía denominada: **SECAMAR S.A. "En Liquidación"**, contándose entre ellos los señores:

- 1.- **LAURO ENRIQUE BECERRA CUESTA**, propietario de **989** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.
- 2.- **JAIME ALFONSO CORDERO ARAUJO**, propietario de **71** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.
- 3.- **EDGAR GERMAN CORDERO ARAUJO**, propietario de **194** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.
- 4.- **DELFIN ERNESTO CORDOVA CHEHAB**, propietario de **141** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.
- 5.- **JORGE HUMBERTO VALLEJO ELJURI**, propietario de **18** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.
- 6.- **BEATRIZ CORNELIA VELASCO MONTESDEOCA**, propietaria de **78** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.
- 7.- **SUSANA VALLEJO ELJURI**, propietaria de **42** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.
- 8.- **GONZALO XAVIER VALDIVIESO CHIRIBOGA**, propietario de **71** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.
- 9.- **JORGE FERNANDO CAMACHO ALVAREZ**, propietario de **71** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.
- 10.- **TOMAS CORDERO ARAUJO**, propietario de **106** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.
- 11.- **ENRIQUE HERNAN CAMACHO ALVAREZ**, propietario de **85** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; y
- 12.- **GLAUCO FERNANDO SALAZAR ALMEIDA**, propietario de **134** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; por lo que el capital social de la compañía, en vista de las acciones referidas, se encuentra la totalidad del mismo.

La compañía por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, actuando como Presidente de la Junta el **PRESIDENTE** de la compañía: **ROMEO ADOLFO ALMEIDA MANCHENO** y como Secretario de la Junta interviene el **GERENTE GENERAL** de la compañía, señor **ROMEO FRANCISCO ALMEIDA VALLEJO**

Inmediatamente el Presidente de la junta toma la Palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO: Resciliación**



**SEGUNDO PUNTO** La conveniencia de Reactivar la compañía la misma que mediante Resolución número **95.2.2.1.0008009** emitida por el Intendente Jurídico de Oficina de Compañías de la Intendencia Jurídica de Guayaquil, de la Superintendencia de Compañías de fecha 11 de diciembre de 1.995, la cual declaró Disuelta la compañía denominada: **SECAMAR S.A. "En Liquidación"**, Resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de diciembre de 1.997.

**TERCER PUNTO:** Conversión del valor nominal de cada acción, de **UN MIL SUCRES** cada una a **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una;

**CUARTO PUNTO:** Aumento de Capital Suscrito;

**QUINTO PUNTO:** Reforma el Estatuto Social de la compañía, y,

**SEXTO PUNTO:** Autorizar al señor **ROMEO FRANCISCO ALMEIDA VALLEJO** en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía para que suscriba la correspondiente escritura de: **RESCILIACION, REACTIVACIÓN, CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, y en consecuencia realice todos los trámites pertinentes para su aprobación. Igualmente se autoriza al señor **ABOGADO FREDDY ALBERTO FLORES GODOY**, para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con los puntos del orden del día, por lo que el Presidente de la Junta la declara formalmente instalada.

Luego de la exposición el señor Presidente de la Junta, considera la imperiosa necesidad de efectuar la **RESCILIACIÓN, REACTIVACIÓN, CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO** y la consecuente **REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía. Los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes Resoluciones:

**PRIMER PUNTO:** Proceder a **RESCILIAR o DEJAR SIN EFECTO**, todo lo resuelto en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19 de octubre del año 2.014, la misma que fue otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, 27 de octubre del 2.014

**SEGUNDO PUNTO:** Los accionistas consideran conveniente Reactivar la compañía la misma que mediante Resolución número **95.2.2.1.0008009** emitida por el Intendente Jurídico de Oficina de Compañías de la Intendencia Jurídica de Guayaquil, de la Superintendencia de Compañías de fecha 11 de diciembre de 1.995, la cual declaró Disuelta la compañía denominada: **SECAMAR S.A. "En Liquidación"**, Resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de diciembre de 1.997 por considerarlo conveniente a los intereses de la compañía y de sus accionistas.

**TERCER PUNTO:** Convertir el valor nominal de las acciones, de tal forma que las acciones de mil sucres cada una, sean valoradas a partir de la presente fecha en



**CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
cada una.



**CUARTO PUNTO:** Proceder con el Aumento de Capital de la compañía en la suma de \$ 720, 00 (setecientos veinte dólares), para que en lo sucesivo gire con un Capital de \$ 800, 00 (ochocientos dólares). Por consiguiente se emitirán las correspondientes 18.000 nuevas acciones y que serán suscritas y pagadas en su totalidad mediante aportes en numerario por el señor **LAURO ENRIQUE BECERRA CUESTA**, previa renuncia al derecho de preferencia de los demás accionistas.

**QUINTO PUNTO:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas aprueba la Reforma de los **ARTÍCULOS QUINTO y SEXTO** del Estatuto Social de la compañía; los cuales, en lo sucesivo dirán: **ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL:** El Capital de la compañía es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en 20.000 acciones ordinarias y nominativas de \$0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.- **ARTÍCULO SEXTO: DE LAS ACCIONES:** Las acciones están numeradas del cero cero cero cero uno hasta las veinte y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la compañía.

**SEXTO PUNTO:** Autorizar al Representante Legal de la compañía para que otorgue la correspondiente escritura pública de **RESCILIACION, REACTIVACION, CONVERSION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas, los mismos que firman y la suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados al inicio, el Secretario Ad-Hoc de la Junta da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente y Secretario de la Junta. f) Lauro Enrique Becerra Cuesta.- Accionista; f) Jaime Alfonso Cordero Araujo- Accionista; f) Edgar German Cordero Araujo- Accionista; f) Delfín Ernesto Cordero Díaz- Accionista; f) Jorge Humberto Vallejo Eljuri- Accionista; f) Beatriz Cornelio Velasco Montesdeoca- Accionista; f) Susana Vallejo Eljuri- Accionista; f) Gonzalo Xavier Valdivieso Chiriboga- Accionista; f) Jorge Fernando Camacho Álvarez- Accionista; f) Tomas Cordero Araujo- Accionista; f) Enrique Hernán Camacho Álvarez- Accionista; f) Glauco Fernando Salazar Almeida- Accionista; f) Romeo Francisco Almeida Vallejo- Secretario de la Junta, f) Romeo Adolfo Almeida Mancheno- Presidente de la Junta.- Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas, en la Ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de febrero del año dos mil quince.-

Lo Certifico-

  
f) Romeo A. Almeida Mancheno  
Presidente de la Junta

  
f) Romeo F. Almeida Vallejo  
Secretario de la Junta



GUAYAQUIL, DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS  
NOVENTA Y CUATRO.- REGISTRO MERCANTIL# 17.818 NOM  
BRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.- "SECAMAR" S.A. a  
ROMEO ALMEIDA VALLEJO REPERTORIO 37.332.

# Registro Mercantil de Guayaquil

Ref.# 27.890-I-88  
19.643-I-84  
Reemp. 45.157-M-86



Riobamba, Octubre 1 de 1.994

Señor Teniente de Fragata (R)/  
Romeo Almeida Vallejo,  
Ciudad

De mis consideraciones:

Con la autorización de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Secamar" S.A. reunida el día Sábado 1 de Octubre de 1.994, cumplo informarle que en la mencionada Junta se le nombró por unanimidad GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de cinco años, en reemplazo del señor Hernán Cordovez Dávalos, quien presentó su renuncia.

A Ud. le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, pero para la compraventa de bienes inmuebles o gravámenes sobre los mismos, requiere la autorización de la Junta General de Accionistas. Todo de acuerdo a la Escritura de Constitución de fecha Agosto 30 de 1.984, actualizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Octubre del mismo año, así como la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada ante Notario Primero del Cantón Guayaquil, el día 29 de Julio de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Noviembre de 1.988.

Atentamente.

Romeo Almeida Manchano  
Presidente Ocasional

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 52656 Registro Mercantil No.  
17.818 Repertorio No. 37.332  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 18 de Noviembre de 1994

Acepto el Nombramiento AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Romeo Almeida Vallejo

Riobamba, Octubre 1 de 1.994

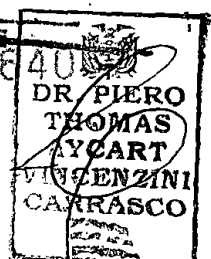
Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
15.17 del Registro Mercantil de 1986

Guayaquil, 18 de Noviembre de 1994

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



Registro Mercantil



N° 16576

CERTIFICO: que la presente fotocopia que contiene el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "SECAMAR S. A.", a favor de ROMEO ALMEIDA VALLEJO, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo, mediante el cual se indique que haya sido reemplazado, información obtenida de nuestra base de datos hasta el quince de Octubre del dos mil catorce.- Guayaquil, veintuno de Octubre del dos mil catorce.-

  
Ab. Patricia Murillo Torres  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
DELEGADA

CERTIFICO: Que con fecha 05 de Diciembre de 1997, se inscribió la RESOLUCIÓN N° 95-2-2-1-0008009, dictada el 11 de Diciembre de 1995, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, mediante la cual se ordena la DISOLUCIÓN de la compañía "SECAMAR S. A.".- Guayaquil, veintuno de Octubre del dos mil catorce.-

  
Ab. Patricia Murillo Torres  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
DELEGADA



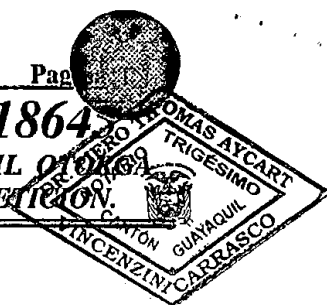
# Registro Mercantil de Guayaquil

Registro Mercantil de Guayaquil

Pag.

#1864

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL OTORGA  
LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION.



## Certificado de Vigencia de Nombramiento:

Nombre de la Compañía: **SECAMAR S.A.**

Cargo: **GERENTE GENERAL**

Nombre: **ROMEO ALMEIDA VALLEJO**

Fecha de Otorgamiento: **1 de Octubre de 1994**

Fecha de inscripción: **18 de Noviembre de 1994**

Período: **5 AÑOS**

Desde la fecha de inscripción del nombramiento antes citado hasta el 25 de Noviembre del 2014 fecha de actualización de nuestra base de datos, no existe otro a favor de persona alguna en dicho cargo.

Cualquier alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado. Guayaquil, 1 de Diciembre del 2014

  
**AB. PATRICIA MURILLO TORRES**  
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil  
**DELEGADA**

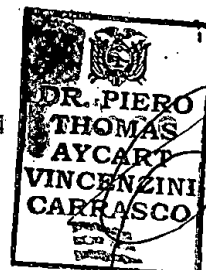


E: Isabel Espinoza

Ref.: 19643-M-84

EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO A LA REGISTRADORA MERCANTIL, O A SUS ASESORES.

Valor pagado por este Trabajo: \$ 6.00



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES**

**SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

No. de Expediente:

41813

No. de RUC de la Compañía:

0990713820001

Nombre de la Compañía:

SECAMAR SA

Situación Legal:

DISOLUC.

| No. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                              | NACIONALIDAD | TIPO DE INVERSIÓN | CAPITAL               | MEDIDAS CAUTELARES |
|-----|----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 1   | 0100031467     | BECERRA CUESTA LAURO ENRIQUE        | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 39. <sup>560</sup> | N                  |
| 2   | 1700792904     | CAMACHO ALVAREZ ENRIQUE HERNAN      | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 3. <sup>400</sup>  | N                  |
| 3   | 0900818691     | CAMACHO ALVAREZ JORGE FERNANDO      | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 2. <sup>840</sup>  | N                  |
| 4   | 0600017792     | CORDERO ARAUJO EDGAR GERMAN         | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 7. <sup>760</sup>  | N                  |
| 5   | 0600015937     | CORDERO ARAUJO JAIME ALFONSO        | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 2. <sup>840</sup>  | N                  |
| 6   | 1700605544     | CORDERO ARAUJO TOMAS                | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 4. <sup>240</sup>  | N                  |
| 7   | 0600119945     | CORDOVA DIAZ DELFIN ERNESTO         | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 5. <sup>640</sup>  | N                  |
| 8   | 1702756875     | SALAZAR ALMEIDA GLAUCO FERNANDO     | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 5. <sup>360</sup>  | N                  |
| 9   | 0601011844     | VALDIVIESO CHIRIBOGA GONZALO XAVIER | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 2. <sup>840</sup>  | N                  |
| 10  | 0600378079     | VALLEJO ELJURI JORGE HUMBERTO       | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 0. <sup>720</sup>  | N                  |
| 11  | 0600857700     | VALLEJO ELJURI SUSANA               | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 1. <sup>680</sup>  | N                  |
| 12  | 0600586861     | VELASCO MONTEDEOCA BEATRIZ CORNELIA | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 3. <sup>120</sup>  | N                  |

**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:**

80,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario". Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expuesto se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia

**FECHA DE EMISIÓN:** mar, 10 feb 2015 22:07:07 -0600

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web [www.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/verifica.php](http://www.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y ORDENACION

CEDULA DE CIUDADANIA #MSA No: 060151344-3

RELACIONES Y NOMBRES  
ALMEIDA VALLEJO  
ROMEO FRANCISCO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
CHIMBORAZO  
RIOBAMBA  
CIZARZABUJI  
FECHA DE NACIMIENTO 1960-01-17  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
CALERO AVILES  
MARIA FERNANDA

FIRMA DEL REGISTRANTE



IDECU0601513443<<<<<<<<<<<<<  
600117H231208ECU<<<<<<<<<<<<<  
ALMEIDA<VALLEJO<<ROMEO<FRANCIS

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**001** CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES REGIONALES 2004

**001 - 0234** **0801513443**  
NUMERO DE CERTIFICADO CODIGO

**ALMEIDA VALLEJO ROMEO FRANCISCO**

GUAYAS  
PROVINCIA  
SAMBOURONDON  
CANTON

CIRCUNSCRIPCION  
LA  
PUNTILLA  
PARROQUIA

0  
0  
0  
2004

*Francisco Almeida Vallejo*  
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

DR. PIERRE  
THOMAS  
AYCARR  
VINCENT  
CARRASCO

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0990713820001  
RAZON SOCIAL: SECAMAR S.A.  
NOMBRE COMERCIAL: SECAMAR S.A.  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ROMEO ALMEIDA VALLEJO  
CONTADOR: SALAS VELASCO ENRIQUE GIOVANNI

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/08/1984      FEC. CONSTITUCION: 30/08/1984  
FEC. INSCRIPCION: 02/10/1984      FECHA DE ACTUALIZACION: 27/06/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAGUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: EL PARAISO Calle: ALMENDROS Numero:  
SOLAR 15 Manzana: L Referencia ubicacion: A TRES CUADRAS DEL CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA  
Telefono Trabajo: 042203117

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002      ABIERTOS: 1  
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS      CERRADOS: 1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: MBST160608

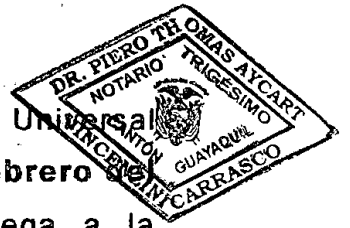
Lugar de emisión: GUAYAGUIL AV. FRANCISCO S. Fecha y hora: 14/11/2008

Página 1 de

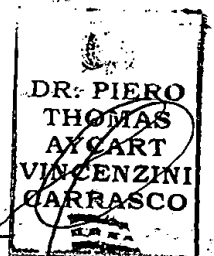


Marta Elena Solís Tarán  
DIRECTORA DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



1 acorde a lo que consta en el Acta de Junta General Universal  
2 Extraordinaria de Accionistas celebrada el **dos de febrero**  
3 **dos mil quince**, cuya copia certificada se agrega a la  
4 presente escritura pública como documento habilitante.- Usted  
5 señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo  
6 para la plena validez de esta escritura pública. Dejo  
7 constancia que el **ABOGADO FREDDY ALBERTO FLORES**  
8 **GODOY** queda autorizado para realizar los trámites necesarios  
9 para la aprobación ante la Intendencia de Compañías e  
10 inscripción en el Registro Mercantil del presente instrumento  
11 que contiene la: **RESCILIACION, REACTIVACIÓN,**  
12 **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y**  
13 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía  
14 denominada: **SECAMAR S.A. "En Liquidación".- Señor**  
15 **FREDDY ALBERTO FLORES GODOY** - Abogado - Registro  
16 número cero siete - dos cero uno tres- uno seis dos.- (Hasta aquí la  
17 Minuta).- Queda agregado en el registro a mi cargo, formando  
18 parte integrante de la presente Escritura la copia del  
19 Nombramiento **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de  
20 la compañía denominada: **SECAMAR S.A. "En Liquidación"**,  
21 así como la copia certificada del Acta de la Junta General de  
22 accionistas autorizando a su Representante Legal para que  
23 intervenga en el presente acto.- El otorgante, señor **ROMEO**  
24 **FRANCISCO ALMEIDA VALLEJO** ha justificado su  
25 intervención con la presentación de sus respectivos  
26 documentos de identificación personal.- Leída que le fue la  
27 presente Escritura Pública de principio a fin, y en alta voz, por mí, el  
28 Notario a la compareciente, ésta dijo estar de acuerdo, la aprobó y se





1 ratificó en todas y cada de sus partes, por lo que firma en unidad de  
2 acto conmigo, el Notario, de todo lo cual DOY FE.-----  
3  
4

5 p. SECAMAR S.A. "En Liquidación"  
6 ROMEO FRANCISCO ALMEIDA VALLEJO  
7 GERENTE GENERAL  
8 C.C. # 0601513443  
9 C.V. # 001-0234  
10 R.U.C. # 0990713820001

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

EL NOTARIO



Factura: 001-002-000001620



20150901030P02860



NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

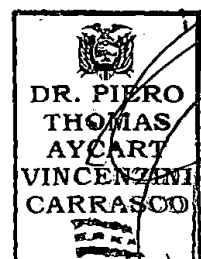
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

|                              |                             |                    |                        |                    |              |               |                                 |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| Escritura N°:                | 20150901030P02860           |                    |                        |                    |              |               |                                 |
| ACTO O CONTRATO:             |                             |                    |                        |                    |              |               |                                 |
| RESCILIATORIA                |                             |                    |                        |                    |              |               |                                 |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:       | 23 DE FEBRERO DEL 2015      |                    |                        |                    |              |               |                                 |
| OTORGANTES                   |                             |                    |                        |                    |              |               |                                 |
| OTORGADO POR                 |                             |                    |                        |                    |              |               |                                 |
| Persona                      | Nombres/Razón social        | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que le representa       |
| Jurídica                     | SECAMAR S.A. EN LIQUIDACION | REPRESENTADO POR   | RUC                    | 0990713820001      |              | COMPARECIENTE | ROMEO FRANCISCO ALMEIDA VALLEJO |
| 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          |                        |                    | ROCAFUERTE   |               |                                 |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:       |                             |                    |                        |                    |              |               |                                 |
| OBJETO/OBSERVACIONES:        |                             |                    |                        |                    |              |               |                                 |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: |                             | INDETERMINADA      |                        |                    |              |               |                                 |

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000001621



20150901030P02861



NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

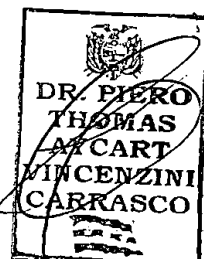
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

|                              |                             |                        |                        |                    |              |               |                                 |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| Escritura N°:                |                             | 20150901030P02861      |                        |                    |              |               |                                 |
| ACTO O CONTRATO:             |                             |                        |                        |                    |              |               |                                 |
| REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍAS    |                             |                        |                        |                    |              |               |                                 |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:       |                             | 23 DE FEBRERO DEL 2015 |                        |                    |              |               |                                 |
| OTORGANTES                   |                             |                        |                        |                    |              |               |                                 |
| OTORGADO POR:                |                             |                        |                        |                    |              |               |                                 |
| Persona                      | Nombres/Razón social        | Tipo interviniente     | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que le representa       |
| Jurídica                     | SECAMAR S.A. EN LIQUIDACION | REPRESENTADO POR       | RUC                    | 0990713820001      |              | COMPARECIENTE | ROMEO FRANCISCO ALMEIDA VALLEJO |
| 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              |                        |                    | ROCAFUERTE   |               |                                 |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:       |                             |                        |                        |                    |              |               |                                 |
| OBJETO/OBSERVACIONES:        |                             |                        |                        |                    |              |               |                                 |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: |                             | INDETERMINADA          |                        |                    |              |               |                                 |

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000001622



20150901030P02862



NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

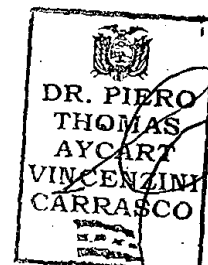
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

|                                                                                                               |                             |                        |                        |                    |              |               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| Escritura N°:                                                                                                 |                             | 20150901030P02862      |                        |                    |              |               |                                 |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>                                                                                       |                             |                        |                        |                    |              |               |                                 |
| ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA DETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATÁLOGO |                             |                        |                        |                    |              |               |                                 |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                                                                                        |                             | 23 DE FEBRERO DEL 2015 |                        |                    |              |               |                                 |
| <b>OTORGANTES</b>                                                                                             |                             |                        |                        |                    |              |               |                                 |
| <b>OTORGADO POR</b>                                                                                           |                             |                        |                        |                    |              |               |                                 |
| Persona                                                                                                       | Nombres/Razón social        | Tipo interviniente     | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que le representa       |
| Jurídica                                                                                                      | SECAMAR S.A. EN LIQUIDACION | REPRESENTADO POR       | RUC                    | 0990713820001      |              | COMPARECIENTE | ROMEO FRANCISCO ALMEIDA VALLEJO |
| <b>A FAVOR DE</b>                                                                                             |                             |                        |                        |                    |              |               |                                 |
| Persona                                                                                                       | Nombres/Razón social        | Tipo interviniente     | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que representa          |
| <b>UBICACIÓN</b>                                                                                              |                             |                        |                        |                    |              |               |                                 |
| Provincia                                                                                                     |                             | Cantón                 |                        |                    | Parroquia    |               |                                 |
| GUAYAS                                                                                                        |                             | GUAYAQUIL              |                        |                    | ROCAFUERTE   |               |                                 |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>                                                                                 |                             |                        |                        |                    |              |               |                                 |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>                                                                                  |                             |                        |                        |                    |              |               |                                 |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:                                                                                  |                             | 720.00                 |                        |                    |              |               |                                 |

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000001623



20150901030P02863



NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

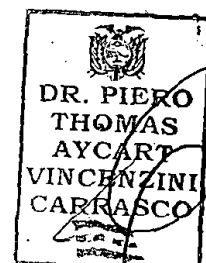
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

|                                                              |                             |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|
| Escritura N°:                                                | 20150901030P02863           |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>                                      |                             |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| AUMENTO DE CAPITAL CON APOORTE DE BIENES INMUEBLES / MUEBLES |                             |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                                       | 23 DE FEBRERO DEL 2015      |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| <b>OTORGANTES</b>                                            |                             |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| <b>OTORGADO POR</b>                                          |                             |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| Persona                                                      | Nombres/Razón social        | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que le representa       |
| Jurídica                                                     | SECAMAR S.A. EN LIQUIDACION | REPRESENTADO POR   | RUC                    | 0990713820001      |              | GERENTE GENERAL | ROMEO FRANCISCO ALMEIDA VALLEJO |
| <b>A FAVOR DE</b>                                            |                             |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| Persona                                                      | Nombres/Razón social        | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que representa          |
|                                                              |                             |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| <b>UBICACIÓN</b>                                             |                             |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| Provincia                                                    |                             | Cantón             |                        |                    | Parroquia    |                 |                                 |
| GUAYAS                                                       |                             | GUAYAQUIL          |                        |                    | BOCAFUERTE   |                 |                                 |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>                                |                             |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>                                 |                             |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
|                                                              |                             |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:                                 | 720.00                      |                    |                        |                    |              |                 |                                 |

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000001624



20150901030P02865



NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

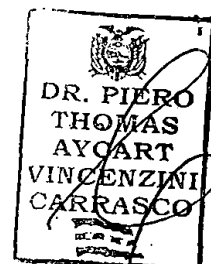
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

|                              |                             |                        |                        |                    |              |                 |                                 |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|
| Escritura N°:                |                             | 20150901030P02865      |                        |                    |              |                 |                                 |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>      |                             |                        |                        |                    |              |                 |                                 |
| REFORMA DE ESTATUTOS         |                             |                        |                        |                    |              |                 |                                 |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:       |                             | 23 DE FEBRERO DEL 2015 |                        |                    |              |                 |                                 |
| <b>OTORGANTES</b>            |                             |                        |                        |                    |              |                 |                                 |
| <b>OTORGADO POR</b>          |                             |                        |                        |                    |              |                 |                                 |
| Persona                      | Nombres/Razón social        | Tipo Interviniente     | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que le representa       |
| Jurídica                     | SECAMAR S.A. EN LIQUIDACION | REPRESENTADO POR       | RUC                    | 0990713820001      |              | GERENTE GENERAL | ROMEO FRANCISCO ALMEIDA VALLEJO |
| <b>A FAVOR DE</b>            |                             |                        |                        |                    |              |                 |                                 |
| Persona                      | Nombres/Razón social        | Tipo Interviniente     | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que representa          |
|                              |                             |                        |                        |                    |              |                 |                                 |
| <b>UBICACIÓN</b>             |                             |                        |                        |                    |              |                 |                                 |
| Provincia                    |                             | Cantón                 |                        |                    | Parroquia    |                 |                                 |
| GUAYAS                       |                             | GUAYAQUIL              |                        |                    | ROCAFUERTE   |                 |                                 |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:       |                             |                        |                        |                    |              |                 |                                 |
| OBJETO/OBSERVACIONES:        |                             |                        |                        |                    |              |                 |                                 |
|                              |                             |                        |                        |                    |              |                 |                                 |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: |                             | INDETERMINADA          |                        |                    |              |                 |                                 |

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000001625



20150901030000136



NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20150901030000136

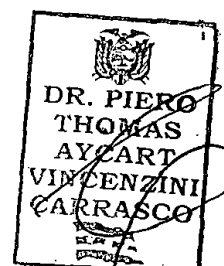
| MATRIZ                 |  |
|------------------------|--|
| TIPO DE RAZÓN:         |  |
| ACTO O CONTRATO:       |  |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: |  |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   |  |

| OTORGANTES                  |                    |                        |                    |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR:               |                    |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL        | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| SECAMAR S.A. EN LIQUIDACION | REPRESENTADO POR   | RUC                    | 0990713820001      |
| A FAVOR DE:                 |                    |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL        | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

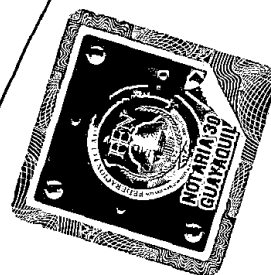
| TESTIMONIO             |  |
|------------------------|--|
| ACTO O CONTRATO:       |  |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: |  |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   |  |

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

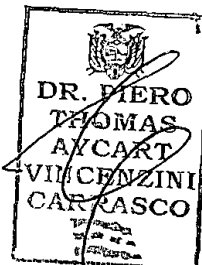
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



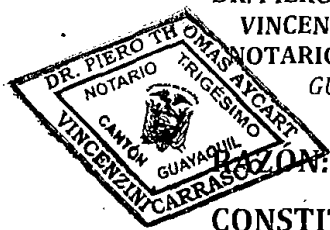
Se otorgó ante mi **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI**  
**CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN**  
**GUAYAQUIL**, en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA DE LA**  
**ESCRITURA PÚBLICA DE RESCILIACIÓN, REACTIVACIÓN,**  
**CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE**  
**ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SECAMAR S.A. "EN**  
**LIQUIDACIÓN"**, la misma que sello y firmo, el mismo día de su  
otorgamiento, de todo lo cual, doy fe.



Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL







DR. PIERO THOMAS AYCART  
VINCENZINI CARRASCO  
NOTARIO TRIGESIMO DE  
GUAYAQUIL

**DOY FE:** Que al margen de la matriz de escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA SECAMAR S.A.**, celebrada ante él, **ABOGADO PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, el TREINTA DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, he tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO**, de la RESOLUCIÓN No. **SCVS.INC.DNASD.SD.15.0000817**, suscrita el 25 DE MARZO DE 2015, por el, **AB. LUIGI DE ANGELIS SORIANO SUBDIRECTOR DE DISOLUCIÓN**; que contienen la **APROBACIÓN DE LA REACTIVACIÓN** de la compañía antes mencionada.- GUAYAQUIL, VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.- DOY FE.-

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

DR. PIERO THOMAS AYCART  
VINCENZINI CARRASCO  
NOTARIO TRIGESIMO DE  
GUAYAQUIL



**RAZÓN: DOY FE:** Que al margen de la matriz de escritura pública de **RESCILIACIÓN, REACTIVACIÓN, CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SECAMAR S.A.,** celebrada ante mí, **DOCTOR PIERO THOMÁS AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** el VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE, he tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO,** de la **RESOLUCIÓN No. SCVS.INC.DNASD.SD.15.0000817,** suscrita el 25 DE MARZO DE 2015, por el, **AB. LUIGI DE ANGELIS SORIANO SUBDIRECTOR DE DISOLUCIÓN;** que contienen su **APROBACIÓN** de la compañía antes mencionada.- GUAYAQUIL, VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.- DOY FE.-

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 15.283  
FECHA DE REPERTORIO: 30/mar/2015  
HORA DE REPERTORIO: 11:02

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

1.- Con fecha treinta de Marzo del dos mil quince en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS.INC.DNASD-SD-15-0000817, dictada por el Subdirector(a) de Disolución, AB. LUIGI DE ANGELIS SORIANO, el 25 de marzo del 2015, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reactivación de la compañía denominada: SECAMAR S.A., Conversión del Capital, Aumento de Capital Suscrito; y, Reforma del Estatuto, de fojas 1.850 a 1.888, Registro Industriales número 81. 2.- Se efectuaron anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 15283



Guayaquil, 01 de abril de 2015

REVISADO POR:

  
Ab. Patricia Murillo Torres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

N° 1116307



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

**SUBDIRECCION DE DISOLUCION**

**RESOLUCIÓN No. SCVS.INC.DNASD.SD.15. 0000817**

**AB. LUIGI DE ANGELIS SORIANO  
SUBDIRECTOR DE DISOLUCIÓN**

**CONSIDERANDO**

**QUE** mediante Resolución No. 95-2-2-1-0008009 del 11 de Diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Diciembre de 1997, se declaró la disolución de varias compañías entre ellas la compañía **SECAMAR S.A.** por no cumplir con el mínimo de capital requerido en la Ley;

**QUE** el artículo 430 de la Ley de Compañías dispone que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es el organismo técnico y con autonomía administrativa, económica y financiera que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades, en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley;

**QUE** el artículo 374 de la Ley de Compañías establece que cualquiera que haya sido la causa de disolución, la compañía que se encuentre en proceso de liquidación puede reactivarse, hasta antes de la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil, siempre que se hubiere solucionado la causa que motivó su disolución y que el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros considere que no hay ninguna otra causa que justifique la liquidación;

**QUE** el artículo 48 del Reglamento sobre inactividad, disolución, liquidación, reactivación y cancelación de las compañías anónimas, de economía mixta, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada y cancelación del permiso de operación de sucursales de compañías extranjeras, señala que en el proceso de liquidación, que se inicia con la inscripción en el Registro Mercantil y hasta antes de la inscripción de la resolución que ordena la cancelación del acto fundacional, cualquiera que haya sido la causa de la disolución, la compañía podrá reactivarse, previo el cumplimiento de las solemnidades previstas por la ley y siempre que el Superintendente o su delegado considere que se ha superado la causa que motivó la disolución, y que no han aparecido otra u otras que puedan determinar la persistencia del estado de liquidación;

**QUE** en cumplimiento a las referidas disposiciones, la compañía **SECAMAR S.A. "En Liquidación"**, ha solicitado a esta Superintendencia la aprobación de su Reactivación, Conversión, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos de la compañía contenida en la escritura pública de fecha 23 de Febrero 2015 otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil;

**QUE** la compañía ha cumplido con sus obligaciones pendientes para con esta institución;

**QUE** luego de la revisión realizada a la escritura pública antes referida, se ha emitido el informe jurídico favorable contenido en el Memorando No. SCVS.INC.DNASD.SD.15.0654M del 18 de Marzo del 2015, para la aprobación de la mencionada reactivación;

**EN** uso de las facultades conferidas por la Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. ADM.14.002 de 6 de Febrero del 2014 y No.SCVS.INAF.DNTH.2015.0138 del 27 de Febrero del 2015;

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la Reactivación de la compañía **SECAMAR S.A. "En Liquidación"** conforme a lo dispuesto en el Artículo 374 de la Ley de Compañías.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER** que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil inscriba el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social contenida en los artículos Quinto y Sexto del estatuto social de la compañía **SECAMAR S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** que los Notarios ante los que se otorgó la escritura que se aprueba y la de constitución; tomen nota al margen de las matrices del contenido de la presente Resolución y sienten en las copias las razones respectivas.

**ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER** que el funcionario que tenga a su cargo el Registro Mercantil del cantón en el que se encuentra domiciliada la compañía **SECAMAR S.A. "En Liquidación"**: a) Inscriba la presente Resolución en el Registro a su cargo; b) Cancele la inscripción del nombramiento de Liquidador si aplicara el caso; y, c) Ponga las notas de referencia previstas en el inciso primero del artículo 51 de la Ley de Registro. Cumplido, sentará razón y copia de lo actuado remitirá a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES**  
**SUBDIRECCION DE DISOLUCION**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS Y VALORES**

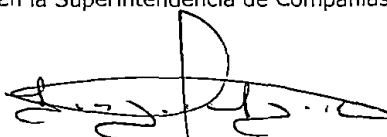
**ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER** que los señores Registradores de la Propiedad de los cantones donde la compañía tuviere bienes inmuebles, tomen nota de la presente Resolución en el Registro a su cargo.

**ARTICULO SEXTO.- DECLARAR** terminado el proceso de liquidación y dejar sin efecto el nombramiento de Liquidador según corresponda.

**ARTICULO SEPTIMO.- DISPONER** que, se remita copia de esta Resolución al Director Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas.

**CUMPLIDO** lo anterior, remítase a la Subdirección de Registro de Sociedades copia certificada de la escritura referida.

**NOTIFÍQUESE.- DADA** y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en Guayaquil, a  
25 MAR 2015

  
AB. LUIGI DE ANGELIS SORIANO  
SUBDIRECTOR DE DISOLUCIÓN



/PSP  
Exp. 41813  
Trámite 54490

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visítenos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

08/APR/2015 11:46:08 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 54490 - 2  
LAURA BECERRA

Expediente: 41813

RUC: 0990713820001

Razón social:

SECAMAR SA

SubTipo tramite:

REMITE ESCRITURA Y RESOLUCION  
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL

Asunto:

REMITE ESCRITURA Y RESOLUCION  
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL

Revise el estado de su tramite por INTERNET 78  
Digitando No. de trámite, año y verificador =