



Factura: 001-006-000006947



20170701003000364

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170701003000364

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIA TERCERA NOTARIO(A) DEL CANTON MACHALA
FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2017. (14 27)
COPIA DEL TESTIMONIO:	QUINTO TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CAMARONERA BAJOCALTO S A	REPRESENTADO POR OSCAR HERVIN CASTILLO CELY	RUC	0790068025001

A FAVOR DE			
RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

OTORGAMIENTO:	02-08-2017
EL PETICIONARIO:	KARYNA DEL CARMEN OCHOA LAVAYEN
CACIÓN DEL RUC:	0702234436

IONES:



NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA

N° TRAMITE: 38252-3041-17
 DOCUMENTO: Factura
 0-109-17
 2-11

UNO



Factura: 001-006-000005975



20170701003P01312 /

NOTARIO(A) SUPLENTE LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA

EXTRACTO



Escritura N°:		20170701003P01312					
ACTO O CONTRATO:							
CAMBIO DE DOMICILIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		2 DE JUNIO DEL 2017, (13:07)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Jurídica	CAMARONERA BAJALTO S.A	REPRESENTADO POR	RUC	0790066025001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	OSCAR HERVIN CASTILLO CELY
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
EL ORO		MACHALA			MACHALA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO Y RESERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) SUPLENTE LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA

AP: 0936-DP07 2017-CA

ABG. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO
NOTARIO SUPLENTE
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

Mgs. Abg. Ruth E. Davila Heras
Notaria Tercera de Machala



1 Gerente General de la Compañía **CAMARONERA**
2 **BAJOALTO S.A.**, tal como lo justifica con la copia
3 certificada del nombramiento que se adjunta como
4 documento habilitante, quien declara tener
5 sesenta y cinco años de edad, de nacionalidad
6 ecuatoriana, estado civil casado, chofer
7 profesional, domiciliado en las calles Ambrosio
8 Gumal Cuatrocientos Catorce entre Colón y Tarqui
9 de esta ciudad de Machala, teléfono dos nueve seis
10 cero nueve siete uno; legalmente capaz para
11 contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en
12 virtud de haberme exhibido sus documentos de
13 identificación y previa petición y consentimiento
14 ingreso a validar los mismos al Sistema Nacional
15 de Identificación Ciudadana, cuyos documentos
16 emitidos, y las copias certificadas de los demás
17 documentos se adjuntan a la presente como
18 habilitantes, con amplia libertad y bien instruido
19 de la naturaleza y resultado de esta Escritura
20 Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA**
21 **DEL ESTATUTO SOCIAL**, para su otorgamiento
22 me presenta una minuta que copio a
23 continuación:-----

24 "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras
25 Públicas que mantiene a su cargo, sírvase insertar
26 una de **Cambio de Domicilio y Reforma del**
27 **Estatuto Social de la COMPAÑIA CAMARONERA**
28 **BAJOALTO S.A.**, al tenor de las siguientes

ABG. RUTH E. DAVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO, ECUADOR



NOTARÍA 3^{ra}.

Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaria Tercera de Machala

3



1 cláusulas:-----

2 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece a la
3 celebración de la presente Escritura Pública el señor
4 **OSCAR HERVIN CASTILLO CELY**, en calidad de
5 Gerente General, quien ejerce la Representación
6 Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía
7 **CAMARONERA BAJOALTO S.A.** El compareciente,
8 es mayor de edad, de estado civil casado, chofer
9 profesional, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado
10 en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, el
11 compareciente otorga la presente Escritura Pública
12 *debidamente autorizado por la Junta General*
13 *Universal de Accionistas, celebrada el día viernes*
14 *veintiséis de Mayo del dos mil diecisiete, la cual*
15 *conjuntamente con el respectivo nombramiento se*
16 *agregan al presente acto como documentos*
17 *habilitantes, con los que acredita su personería e*
18 *intervención.*-----

19 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-** Por Escritura
20 Pública autorizada por el Abogado Marcos Díaz
21 Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón
22 Guayaquil, el día seis de Julio de Mil novecientos
23 ochenta y cuatro, se constituyó la Compañía
24 Anónima **CAMARONERA BAJOALTO S.A.**, la misma
25 que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
26 Machala el cuatro de Septiembre de Mil novecientos
27 ochenta y cuatro, con el Número Cincuenta y
28 anotada en el Repertorio con el Número Quinientos

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO
EQUADOR



Mga. Abg. Ruth E. Davila Heras
Notaria Tercera de Machala



1 **Diez y Nueve: DOS.-** Por Escritura Pública
 2 autorizada por el Abogado Marcos Díaz Casquete,
 3 Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el
 4 día Dos de Septiembre de Mil novecientos noventa y
 5 cuatro, aumentó su capital social y reformó su
 6 estatuto social la Compañía **CAMARONERA**
 7 **BAJOALTO S.A.**, la misma que fue inscrita en el
 8 Registro Mercantil del Cantón Machala el veintitrés
 9 de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro,
 10 con el Número Seiscientos Cinco y anotada en el
 11 Repertorio con el Número Mil Cuatrocientos Trece;
 12 **TRES.-** Por Escritura Pública autorizada por el
 13 Doctor José Javier Cabrera Román, Notario Segundo
 14 del Cantón Machala, el día Diez de Enero del Dos Mil
 15 Dos, se realizó la conversión Expresa del Capital
 16 Social, de la Compañía **CAMARONERA BAJOALTO**
 17 **S.A.**, la misma que fue inscrita en el Registro
 18 Mercantil del Cantón Machala el ocho de Marzo del
 19 Dos Mil Dos, con el Número Doscientos Treinta y
 20 Nueve y anotada en el Repertorio con el Número
 21 **Quinientos Doce; y, CUATRO.-** Que Mediante Junta
 22 General Universal de Accionistas de la Compañía
 23 **CAMARONERA BAJOALTO S.A.**, celebrada el día
 24 viernes veintiséis de Mayo de Dos Mil Diecisiete, la
 25 compañía resuelve: **A.-** Cambiar su Domicilio de la
 26 ciudad de Machala, provincia de El Oro, a el Sitio
 27 Bajoalto, de la parroquia Tendales, perteneciente al
 28 cantón El Guabo, provincia de El Oro; y Reformar el

RUTH E. DAVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO, ECUADOR



[Handwritten signature]



Mgs. Abg. Roth E. Dávila Heras
Notaría Tercera de Machala



1 Estatuto Social en su Artículo
2 conformidad con lo resuelto en la Junta General
3 Universal de Accionistas; y, **B.-** AUTORIZO al
4 Representante Legal para que legalice lo resuelto en
5 la presente junta, y cumpla con los requisitos y
6 solemnidades legales, todo de conformidad con lo
7 establecido en el Acta de la Junta que se hace
8 referencia.-----

9 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los
10 antecedentes antes expuestos el señor **OSCAR**
11 **HERVIN CASTILLO CELY**, en calidad de Gerente
12 General y Representante Legal, Judicial y
13 Extrajudicial de la compañía **CAMARONERA**
14 **BAJOALTO S.A.**, declara lo siguiente: **1.-** Que los
15 participantes en el presente Acto de Cambio de
16 Domicilio, son de nacionalidad ecuatoriana; **2.-**
17 Que la Junta General Universal de Accionistas
18 celebrada el día viernes veintiséis de Mayo de Dos
19 Mil Diecisiete, resolvió: **Uno.-** Cambiar el Domicilio
20 de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, a el
21 Sitio Bajoalto, de la parroquia Tendales,
22 perteneciente al cantón El Guabo, provincia de El
23 Oro; y, Reformar el Estatuto Social en su Artículo
24 Segundo de conformidad con lo resuelto en la
25 Junta General Universal de Accionistas para que
26 en adelante diga: **ARTICULO SEGUNDO:**
27 **NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La compañía
28 tiene la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO, ECUADOR



1 principal es el Sitio Bajoalto, de la parroquia
 2 Tendales, perteneciente al cantón El Guabo,
 3 provincia de El Oro, y podrá establecer por
 4 resolución de la Junta General, sucursales y/o
 5 agencias dentro o fuera del país, cuando el
 6 desarrollo de sus actividades así lo exigiera. y,
 7 **Dos.-** AUTORIZÓ al Representante Legal para que
 8 legalice lo resuelto en la presente junta, y cumpla
 9 con los requisitos y solemnidades legales, todo de
 10 conformidad con lo establecido en el Acta de la
 11 minuta que se hace referencia.-----

CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- El

12 **OSCAR HERVIN CASTILLO CELY**, en
 13 su calidad de Gerente General, y quien también
 14 ejerce la Representación Legal Judicial y
 15 Extrajudicial de la Compañía **CAMARONERA**
 16 **BAJOALTO S.A.**, DECLARA BAJO JURAMENTO

17 **QUE: UNO).-** Que su representada no es
 18 contratista de obra pública con el Estado y no
 19 mantiene obligaciones pendientes con ninguna de
 20 sus Instituciones; y **DOS).-** Que el contenido
 21 de la presente minuta elevada a escritura
 22 pública, se la realiza de conformidad con la Ley
 23 de Compañías y la misma es real y lícita. Agregue
 24 usted Señor Notario las demás cláusulas y
 25 formalidades de estilo para la plena validez de
 26 este instrumento público.- Firma) Ilegible.-
 27 Abogado.- Michael Siguenza Dávila.- Matrícula cero

SVILAS
 DAVILA
 DE
 MACHALA
 TERCERA
 DE
 EL
 ORO

COMPANÍA CAMARONERA BAJOALTO S.A.

Matriz: Ambrosio Gumal No. 414 entre Colón y Tarqui

Teléfono: 2968598

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Machala, 03 de Junio del 2013



Saños:
OSCAR HERVIN CASTILLO CELY
Ciudad:

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPANÍA CAMARONERA BAJO ALTO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo en acierto de nombrarlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPANÍA** por el lapso de cuatro años o hasta ser legalmente reemplazado, en consecuencia le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Con el objeto de cumplir con los preceptos legales consigno que la compañía se constituyó por escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil del Dr. Carlos Díaz Casquete, el 6 de julio de 1984 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el día 4 de septiembre del mismo año.

Declaro solemnemente,

Karyna del Carmen Ochoa Lavayen
SECRETARIA AD HOC

RAZÓN: Siendo como tal en esta fecha, he aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPANÍA CAMARONERA BAJO ALTO S.A.** y declaro que me posesiono en esta misma fecha.

Machala, 03 de Junio del 2013.

OSCAR HERVIN CASTILLO CELY
C.C. N° 070084528-2

De conformidad con el Art. 18 Numerales 6 de la Ley Notarial DOY FE. - Que las copias *de* fotostaticas que anteceden selladas y firmadas por mí es una reproducción de las originales que he tenido a la vista.

ABG. LUCIO DELVIT AGUILAR CUELLI
NOTARIO SUPLENTE
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

Registro Mercantil de Machala



TRÁMITE NÚMERO: 2999

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO



EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2176
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	516
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS.

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUENTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/06/2013
FECHA DE ACEPTACION:	03/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	CAMARONERA BAJO ALTO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

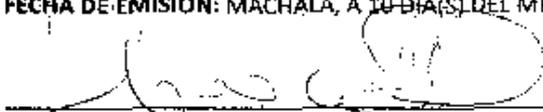
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0760845282	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	GERENTE GENERAL	CUATRO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 10 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N EC. UNIRO PISO 1 OF. 48



Página 1 de 1

Nº 013494





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0790068025001
RAZÓN SOCIAL: CAMARONERA BAJDALTO S A

NOMBRE COMERCIAL: CAMARONERA BAJO ALTO S A
REPRESENTANTE LEGAL: CASTILLO CELY OSCAR HERVIN
CONTADOR: OLAYA GUM RONNY LEONARDO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:
NÚMERO:

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 04/08/1984
FEC. INSCRIPCIÓN: 10/05/1985 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 13/08/2013
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD PRINCIPAL

CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE CAMARONES.

DIRECCIÓN

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AMBROSIO GUMAL Número: 414 Intersección: COLON Y TARQUI Oficina: P.B. Referencia Ubicación: DIAGONAL AL SUBCENTRO DEL BARRIO SAN MARTIN Celular: ASOCIADOSCASTIMAR@HOTMAIL.COM Telefono Trabajo: 072968598

CLASE DE CONTRIBUYENTE

SN
MACHALA
EL ORO: EQUI

DECLARACIONES

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

ESTADÍSTICA DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCION	ZONA 7 EL ORO	CERRADOS	0





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO ÚNICO:
RAZÓN SOCIAL:

0790068025001
CAMARONERA BAJOALTO S A

ESTABLECIMIENTO: 001

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 04/08/1964
NOMBRE COMERCIAL: CAMARONERA BAJO ALTO S A FEC. CIERRE: FEC. RENICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE CAMARONES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AMBROSIO GUMAL Numero: 414 Interseccion: COLON Y TARQUI Referencia: DIAGONAL AL SUBCENTRO DEL BARRIO SAN MARTIN Oficina: P.B. Celular: ASOCIADOSCASTIMAR@HOTMAIL.COM Telefono Trabajo: 072968598

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 04/08/1964
NOMBRE COMERCIAL: CAMARONERA BAJO ALTO FEC. CIERRE: FEC. RENICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE CAMARONES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Canton: EL GUABO Parroquia: TENDALES (CAB. EN PUERTO TENDALES) Numero: SIN Referencia: SITIO BAJOALTO JUNTO A CAMARONERA DEL SEÑOR WALTER SERRANO Oficina: P.B. Camarero: A BAJOALTO Email: asociadosalencia@hotmail.com Telefono Trabajo: 072968598 Celular: 0993234319

ABG. RUTH E. DÁVILA
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO, ECUADOR





Factura: 001-006-000005973

NUEVE



20170701003C00717

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER OTRO MODO ELECTRONICO N° 20170701003C00717



RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 1 (una) hoja(es) fue materializado a petición del señor (a) CAMARONERA BAJOALTO S A , de la página-web y/o soporte electrónico, [HTTP://APPSCVS.SUPERCIAS.GOB.EC/CONSULTAIMAGEN/VISUALIZADOCUMETOS.ZUL?TIPODOCUMENTO=ECONOMICA&EXPDIETE=41903&IDDOCUMNTO=3.1.9%20%20&FECHA2016-12-31%2000:00:00.0](http://APPSCVS.SUPERCIAS.GOB.EC/CONSULTAIMAGEN/VISUALIZADOCUMETOS.ZUL?TIPODOCUMENTO=ECONOMICA&EXPDIETE=41903&IDDOCUMNTO=3.1.9%20%20&FECHA2016-12-31%2000:00:00.0), QUE CORRESPONDE AL RUC DE LA COMAÑIA CAMARONERA BAJO ALTO S.A el día de hoy 2 DE JUNIO DEL 2017, a las 12:11, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia del mismo queda almacenado en un respaldo electrónico y en físico en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MACHALA, a las 12:11 horas del día 02 DE JUNIO DEL 2017, (12:11).

D. DAVIDA HERRERA
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
REPUBLICA DEL ECUADOR



NOTARIO(A) SUPLENTE LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA
AP: 0936-DP07-2017-CA

ABG. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO
NOTARIO SUPLENTE
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMARONERA BAJOALTO S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2017.



En la Ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, siendo las once horas de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Ambrosio Gumal 414 entre Colon y Tarqui, se reúnen los siguientes Accionistas: 1.- OSCAR HERVIN CASTILLO CELY, por sus propios derechos, propietario de VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (20.350) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$0.04) cada una; 2.- CASTILLO GALLARDO ESMERALDA MARIA, por sus propios derechos, propietaria de QUINIENTAS CINCUENTA (550) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$0.04) cada una; 3.- CASTILLO GALLARDO KENNDALE OSCAR por sus propios derechos, propietario de QUINIENTAS CINCUENTA (550) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$0.04) cada una; 4.- CASTILLO OCHOA BRIGITTE DEL CISNE, por sus propios derechos, propietario de QUINIENTAS CINCUENTA (550) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$0.04) cada una. Concurrencia que representa el Cien por Ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, para tratar y resolver el siguiente orden del día aprobado por la Junta General Universal: 1.- **EL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ARTICULO SEGUNDO DE LA COMPAÑIA CAMARONERA BAJOALTO S.A;** 2.- **AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA.** Preside la presente Junta Universal de accionistas, el señor **KENNDALE OSCAR CASTILLO GALLARDO** en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la misma **OSCAR HERVIN CASTILLO CELY** Gerente General de la compañía. Acto seguido la Presidencia dispone que secretaría elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quorum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL. La Presidencia dispone que se de lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **EL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ARTICULO SEGUNDO DE LA COMPAÑIA CAMARONERA BAJOALTO S.A.** Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta que debe realizar cambio de domicilio principal de la compañía, ya que las instalaciones están en el sitio Bajoalto, Parroquia Tendales, Cantón El Guabo y en la escritura de constitución de la empresa aparece, que el domicilio principal es la ciudad de Machala, por lo que en el RUC presenta la dirección de domicilio de uno de los socios (Machala), razón por la cual existe inconvenientes. Una vez conocido por los accionistas, se solicita a la sala su aprobación, la que luego de deliberar aprueban **UNANIMEMENTE EL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ARTICULO SEGUNDO DE LA COMPAÑIA CAMARONERA BAJOALTO S.A.** para que en adelante diga: **ARTICULO SEGUNDO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La compañía tiene la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es el Sitio Bajoalto, de la parroquia Tendales, perteneciente al cantón El Guabo, provincia de El Oro, y podrá establecer por resolución de la Junta General, sucursales y/o agencias dentro o fuera del país, cuando el desarrollo de sus actividades así lo exigiera. Tratado y resuelto el primer punto de la agenda, se pasa a tratar el segundo punto, que dice: **AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA.** Una vez conocido por los accionistas, el segundo punto se solicita a la sala su aprobación, la que aprueban **UNANIMEMENTE AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA.** No

habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reanuda la sesión, dándose lectura al Acta, la que, por ser encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por todos los asistentes junto con el Presidente y el Secretario de la Junta, con lo cual el Presidente de la sesión declara concluida la misma a las doce horas treinta minutos. Firmado para constancia todos los accionistas. -



f) Kenndal Oscar Castillo Gallardo
Presidente de la Junta – accionista.

f) Oscar Hervin Castillo Cely
Secretario – Gerente General - Accionista

f) Esmeralda María Castillo Gallardo
Accionista

f) Esmeralda María Castillo Gallardo
Accionista



OSCAR HERVIN CASTILLO CELY.

En mi calidad de Gerente General y representante legal de la **CAMARONERA BAJO ALTO S.A.**, por los derechos que me representan **CERTIFICO:**

Que los propietarios del paquete accionario de mi representada a la presente fecha de conformidad con el libro de acciones y accionistas son:



1	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	20350
2	CASTILLO GALLARDO ESMERALDA MARIA	550
3	CASTILLO GALLARDO KENNDAL OSCAR	550
4	CASTILLO OCHOA BRIGITTE DEL CISNE	550

Lo certificación que antecede la realizo en honor a la verdad

Machala, 02 de Junio del 2017

ABG. RUTH E. DAVILA HERRERA
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

OSCAR HERVIN CASTILLO CELY
Gerente General
CAMARONERA BAJO ALTO S.A.



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0700845282

Nombres del ciudadano: CASTILLO CELY OSCAR HERVIN

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/LOJA/MACARA/LA RAMA

Fecha de nacimiento: 28 DE MAYO DE 1952

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: CHOFER PROFESIONAL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: OCHOA LAVAYEN KARYNA DEL CARMEN

Fecha de Matrimonio: 22 DE ABRIL DE 1998

Nombres del padre: CASTILLO SIRNENOTE

Nombres de la madre: CELI NATALIA

Fecha de expedición: 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 2 DE JUNIO DE 2017

Emisor: MARIELIZA MAVEL SIGUENZA DAVILA - EL ORO-MACHALA-NT 3 - EL ORO - MACHALA

[Handwritten signature]

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
 NOTARIA TERCERA DE MACHALA
 EL ORO - ECUADOR



N° de certificado: 176-028-23804



[Handwritten signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
 OSWALDO TROYA FUERTES
 Date: 2017.06.02 11:52:55 ECT
 Reason: Firma Electrónica
 Location: Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CASTILLO CELY OSCAR HERWIN
LUGAR DE NACIMIENTO
LOMA MACARA MACARA
FECHA DE NACIMIENTO **1982-08-28**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
CONYUGINA **DEL CARRÉN OCHOA LAVAYEN**
N. **070084528-2**

EDUCACIÓN **BACHILLERATO**
PROFESIÓN **CHOFER PROFESIONAL**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CASTILLO BARRONETE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CELI NAVALAN
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
MACHALA 2014-11-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-18



[Signature]

[Signature]



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
QUINTA Ronda de Elecciones

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO AGREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

045
MOTIVACIÓN

845 - 322
MOTIVACIÓN

0700845282
CÉDULA

CASTILLO CELY OSCAR HERWIN
APELLIDOS Y NOMBRES



EL ORO
PROVINCIA
MACHALA
CANTÓN
MACHALA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA

[Signature]

0700845282

De conformidad con el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial
DO / FE. Que la copia fotostática que antecede, sellada y
firmada por mí es una reproducción de la original que he
tenido a la vista.
Machala, 02 JUN 2017
RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR



NOTARÍA 3^{ra}.

Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaría Tercera de Machala



1 siete - dos mil diez - ochenta y siete - ~~Protocolo de~~
2 Abogados".-----

3 **HASTA AQUÍ LA MINUTA INSERTA**
4 conjuntamente con los documentos habilitantes
5 queda elevada a Escritura Pública, con todo el valor
6 legal. Formalizado el presente Instrumento Público,
7 YO el Notario lei integramente al compareciente en
8 alta voz toda la Escritura Pública, quien ratificándose
9 en todo lo expuesto, la suscribe en unidad de acto
10 conmigo el Notario, quedando incorporada en el
11 Protocolo de esta Notaría, de todo lo cual, **DOY FÉ.**---

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

14 **Sr. OSCAR HERVIN CASTILLO CELY**
15 Gerente General de la Compañía
16 **CAMARONERA BAJOALTO S.A.**
17 **C. C. No. 070084528-2**
18 **RUC. No. 0790068025001**



23 **ABG. LUCIO FERMAT AGUILAR COELLO**
24 **NOTARIO SUPLENTE**
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

...TORGO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE QUINTO TESTIMONIO, A PETICION SOLICITADA POR EL SEÑOR. KARYNA DEL CARMEN OCHOA LAVAYEN CON C.C. NÚMERO.- 070223443-6 EN COPIAS CERTIFICADAS, EN CATORCE FOJAS, QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO, EN MACHALA, A LOS QUINTO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ruth E. Dávila Heras". The signature is written over a large, faint circular outline.

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

2017-09-01-021-000876

AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING, Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, CERTIFICO que con fecha 26 de Julio del 2017, consta la razón marginal realizada por mí, de la Resolución No. SCVS.IRM.DIC.17.00107, dictada por el Intendente de Compañías de Machala de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Abogado Carlos Murrieta Mora, el 20 de Junio del 2017, que aprobó el cambio de domicilio y la reforma del estatuto social de la compañía CAMARONERA BAJOALTO S.A., al margen de la matriz de la escritura pública de "CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA: "CAMARONERA BAJOALTO S.A." celebrada ante el entonces Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 06 de julio de 1984, la misma que se encuentra en el protocolo de escrituras públicas a mi cargo.- Firmado y Sellado en la ciudad de Guayaquil, el 22 Agosto del 2017.-

Karla Troncozo Hasing

**Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing
Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil**





Factura: 002-002-000019122



20170901021000876

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20170901021000876

MATRIZ	
FECHA:	22 DE AGOSTO DEL 2017, (10:00)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA: "BAJOALTO S.A."
FECHA DE OTORGAMIENTO:	06-07-1984
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
CAMARDNERA BAJOALTO S.A	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0790069028001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-08-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170701003P01312

Karla Troncozo

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON EL GUABO



Número de Repertorio: 04
Fecha de Repertorio: 04 ago 2017

Razón de Inscripción

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON EL GUABO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL No. 94 en las fojas 89 a 102 del Tomo 1 celebrado entre: ((CASTILLO CELY OSCAR HERVIN en calidad de GERENTE GENERAL), (CAMARONERA BAJAALTO S.A. en calidad de PROPIETARIO))

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
-----------	-----------------------------	-----------	-------

El Guabo, miércoles 9 de agosto de 2017
Impreso a las: 13 23:37
Elaborado por: PATRICIA GAONA



Ab. Julio Alfonso Dávila Torres
2° Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón El C
Ab. Julio Alfonso Dávila Torres
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTÓN
EL GUABO

De conformidad con el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial,
DOY FE: Que la copia fotostática que antecede, sellada y
firmada por mí es una reproducción de la original que he
tenido a la vista
Machala

15 AGO 2017

ABG. RUTH D. DAVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL DRO. ECUADOR



NOTARIA 3^{ra}.

Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaria Tercera de Machala



2017-07-01-003-000289

...FE: Que con fecha de hoy/di cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución No. SCVS.IRM.DIC.17.00107 de fecha veinte de Junio del dos mil diecisiete, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, Abogado Carlos Murrieta Mora, mediante la cual se **APRUEBA EL CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la **COMPANÍA CAMARONERA BAJOALTO S.A.**, y de lo cual tomé nota al margen de la matriz de la Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social de la Compañía CAMARONERA BAJOALTO S.A., celebrada en esta Notaría el dos de Junio del dos mil diecisiete.- Machala, cinco de Julio del dos mil diecisiete.-



ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA



ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORG - ECUADOR

FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

Machala: 31 ABO 2017

Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA



Factura: 001-006-000006352



20170701003000289

NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DEL CANTON MACHALA
RAZÓN MARGINAL N° 20170701003000289



MATRIZ	
FECHA:	5 DE JULIO DEL 2017, (14:30)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-08-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170701003P01312

OTORGANTES			
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL		TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CAMARONERA BAJALTO S.A		REPRESENTADO POR	RUC
			No. IDENTIFICACIÓN
			0790068025001
A FAVOR DE			
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL		TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
			No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-08-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170701003P01312

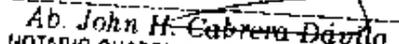


NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA

 **ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS**
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DECLARO: Que la presenta fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

Fecha: 31 ABO 2017


Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA

TRÁMITE NÚMERO: 4539



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DOMICILIO DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	3419
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	313
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0700845282	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARÍA TERCERA /MACHALA /02/06/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CAMARONERA BAJOALTO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	EL GUABO

4. DATOS ADICIONALES:

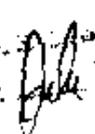
CERTIFICO: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N° SCVS.IRM.DIC.17.00107 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2017 POR EL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA, SE INSCRIBIO Y SE TOMÓ NOTA DE LA RESOLUCIÓN JUNTO CON ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA BAJOALTO S.A., DEL CANTÓN MACHALA, AL CANTÓN EL GUABO, A FOJA N° 573 DEL AÑO 1984 DEL RUBRO LIBRO DE INDUSTRIALES, AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA MENCIONADA COMPAÑÍA.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 24 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

ROSA ESPERANZA BABRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUAYAS
MACHALA
27 SEP -1 PM 12: 53
Firma: 

Petición 36262-0041-17 Jmg

Machala, 1 de Septiembre de 2017

Sr. Abg.

Carlos Murrieta Mora

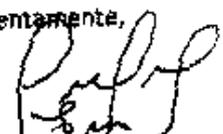
Intendente de Compañías

Por medio de la presente,

Yo, Oscar Hervin Castillo Cely, con RUC. 0790068025001, representante legal de la Compañía Camaronera BajoAño S.A; referencia al trámite 36262-0041-17 solicito a Ud. se actualice en el portal de dicha institución el cambio de domicilio y reforma del estatuto, la que debidamente se encuentra inscrita y marginada, con las correcciones debidamente realizadas.

Por la atención que se le dé a la presente reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,


Oscar Hervin Castillo Cely

E-mail: oficina@asociadoscastillo.com

Teléfono: 2968598