RAFORMA DE SETATUTO PO AUMANTO D. CAPITAL D. LA COMPAÑIA " INDUS TRIA PASQUARA CAPRICORNIO S.A." .-Cuentía: 2'000.000.00 ..in la ciuded de Gueyequil, Cepitel de le Provincie del Gueyes, República del scuador, el día dece de Julio de mil novecientes setente y custre, ente mi loctor Gustevo Felconi Ledesma, Abd gado y Noterio del Cantón, comperecen: de una parte, per sus propios derechos el señor Juan Bridal Ramírez, casade, Industrial, y de etra parte, la señora Dolores Sacalante Chalén de Beidal, conyuge del enterier, por sus propies dereches, i saemés en su calided de Presidente de la Companía " Industria Pe quera Capricornio S.A.": ecuatorianes, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, con capacidad para contratar, a quie nes de conocer doy fé.- Bien instruídos én el objeto y resultados da esta escritura de Reforma de Satatuto por Aumento de Capital de la Compañía " Industria Pesquera Capricornio S.A." a la que procede con amplia liberted, para que la otorgue me presenten la minuta del tenor siguiente .- MINUTA .- S & H O R NOTARIO ..- Sirvese incorperar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una de la cual conste el acto de Reforme de estatute por Aumento de Capital, de conformidad con les clausulas que a continuación se determinan: CLAUSULA PARA MA. - INT RVINI NT S .- Intervienen en el presente acto de Re forma de astatuto de " Industria Pesquera Capricornio S.A.", al señor Juan Beidel Remirz, por sus propios derechos; y la ceñora Delores escelante Chelén de Beidel, la misma que lo ha ce: a) - a nombre y en representación de la citada companía

en su calidad de Fresidente de la misma, con el objeto de declarar le pertinente a la reforma del natatute decial per aumento de capital; y b) en calidad de cónyuga del señor Juan Beidel Remires .- CLAUSULA CAGUNDA .- ANEXCADARTAS .- Por eseritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, ante el Noterio Abogedo Ermesto Tama Costales, el primero de Agosto de mil novecientes setents i une, inscrits en el Registro Marcentil de la eficina del Registrador de la Propiedad del Canton Guayaquil, el diez i seis de Neviembre del mismo ano, se constituyó la Companía Anónima deneminada " Industria Pesquera Capricornio S.A.", con un capital de un millón quimientes mil sucres, habiandose pagado más de la mitad del mismo.-CLAU SULA TERCARA .- AUMENTO DE CAPITAL .- Por resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha diez de Marzo de mil novecientes setents y cuatro, se decidió hacer una Reforma del estatuto por aumento de capital de la sociedad. de un millón quinientos mil sucres a tres millones quimientos mil sucres pagaderos en especie al inscribirse esta escritura en el Registro Mercantil i en el Registro de Propiedades Maritimas de la Capitania del Puerte de Guayaquil. así como en la birección de la Marina Mercante i del Mitoral, debiando amitirse al efecto doscientas acciones ordinarias y nominetives de diez mil sucres cada une de álles.- un virtud de le expuesto anteriormente, se reforma, tal como consta de la conia certificada del acta de Junta General que se inserta como documente habilitante pare su protocolización en la presente escritura y su transcripción en la matríz, el estatuto de la sociedad, por aumento de capital, modificandose en conse-

10

11

12

13

14

15

16

17

18

21

24

25

26

03

cuencia la clausula tercera artículo quinto del contrate social.- Clausula Cuarta .- Suscripcion de las musvas acciones Le suscripción de les doscientes acciones correspondientes el aumento de capital que se ha hache, se ha realizado de la siguiente manera, i por la siguiente persona: al señor Juan Bai dal Ramires ha suscrito doscientas acciones ordinarias i nomi nativas de diez mil sucres cada una de éllas .- CLAUCULA QUIN TA .- PAGO DE LAS NULVAS ACCIONAS .- al señor Juen Beidal Ra wirez paga per les descientes acciones ordineries y nominativas que ha suserite, la centidad de des millenes de sucres. mediante la aportagión en especie de los siguientes bienes: a) Buque Pesquero " Hurschn " con matricula número P-cero cere- cere descientes setente y nueve del Puerto de Gueyequil construído en Data de Posorja en Diciembre de mil nevecientes sesents y seis per el maestro Neval Jorge Parreles.- Sl Buque antes mencionado tiene las siguientes características: selora total o máxima: sesenta y cinco pies ingleses, Manga máxima: diez i nueve ples ingleses, Puntal Total: echo ples cuatro pulgadas. Tonelaje de Registro Bruto: ochenta y siete coma cuarenta y dos toneladas.- Tonelaje de Registro Neto : treinta y cuatro coma neventa y seis teneladas.- El buque es tá equipade con un motor marine Caterpillar Medelo D- trescientes currenta y dos de mil descientes veinte y cince revoluciones por minuto .- b) .- Buque Pesquere " Capricornie", con matricula número P-cero coro-cere descientes cincuenta y des, construíde en Pata de Posorja por el Mestro Jorge Pa rrales .- 1 Buque Pasquero Capricornio tiene las siguientes características: selora total: cincuenta y ocho píes ingle-

16

17

18

19

21

25

ses muove pulandas. - Hange séxima: diez i ocho ples ingleses scho pulgadas .- funtel Total: ocho pios ingleses .- Tonelaje de Registro Bruto: sesenta toneladas.- Tonelaje de Registro Note: veinte teneladas .- al Buque está equipado con un motor marino Caterpillar Modelo D- trescientos currenta y dos de mil descientas veinte y cinco revoluciones por minuto. - CLAUSULA SIXTA -- TRANSP SERVICIA E. DOMINIO -- 8) -1 Renor Juan Bridal Resires adquirió la propiedad del Suque Pesquero " Huracan " al ordenar su construcción al Masatro naval Jengo Parrales en Data de Pocoria. Cantón Guayaquil en el ale sil novecientos cecenta y seis según planos aprobados por la Inspección de la Merina Mercante i del Litoral .- Las características del buque estan deseritas en la clausula quinta de esta escritura públies .- Adomés de su méquins propulsors principal, el buque poseé: generador, winche, redes, etcétera.- Le decir el buque está totalmente equipado para faenas de pesca de camarón y su equipo está en buen estado .. b) al señer Juan Bridal Resirez edquirié la propiedad del kuque pasquero " Capricornio " al ordener su construcción al meastro Baval Jorge Parrales en Da te de Pasarja Centón Guayaquil en el allo mil nevecientes sesenta y cinco según planos aprobades por la Inspección de la Merina Mercante y del Miteral .- Las características del buque están deseritas en la cláusula quinta de esta escritura miblica .- Además de su máquina propulsora principal, el buque poseé: generador, winche, redes, etcétera.- Es decir el buque está equinade totalmente pare france de pasca de camarán y su equipo está en buen estado .- Con estos antecedentes les conores Juan Bridal Ramirez y Dolores secalante Chalén de

1

.

10

11

12

13

14

15

16

17

19

23

24

25

Reidal, transfieres irrevereblemente a Industria Pesquera Capricarnie S.A.", el deminie plene de las des embargaciones deseritas en esta elfusula asumiendo el pago de los gastos de tal transferencia.- 51 sefer Juan Baidal Ramfres estima en un millón de sucrea el veler de cade une de las neves--El señer Juan Bridel Remires i la señera Deleres Recalente Chalés de Baidal, declaras expresamente, que los bienes aportados, no estão aujetos a hipotoes, prende, acquestro, embargos ni a gravinos alguno; que se obligan al caneamiente per evicción, vicios redhibitories w equites de les mismes, señals la Ley.-Per nonbramiento de la Junta General de Acelemistas de fecha diem de Marso de mil nevecientes setenta y cuatro, el señer Vicente Aragundi H. fué designado Perito syalunder de las embarcaciomes indiendas en la cláusula sexta.- Según acta de esterce de Morse del presente año, el Perite manificatas que el valer del Deque "Hersede" es de un millón de sueres, que el taler del Bi que Pesquere "Capricornio" es de un millón de sucres.- Para que opere la tradición del dominio de ambas embarcaciones en favor de la Compeñía "Industria Peaquera Capricernio S.A." se debezá inscribir este contrato en les Libres de la Registradoría de Previedad Merítimas de la Capitanía del Puerte de Guayaquil, así como en las dos de la Dirección de la Marina Meremte i del Literal.- El ceñer Juan Baidal Raufres entrega am bas embargaciones al representante de Industria Pesquera Capricernie S.A. el misme que declara recibir .- CLAUSULA SEP-TIMA : REFORMA DEL ARTICULADO DEL ESTATUTO ..- POR resolución do la Junta General Sutraerdinaria de Accienistas de la Compriin, que tuvo efecto el diez de Harse de mil nevecientos

10

11

17

13

15

18

19

21

22

setepta y cuntro, se decidió llevar a cabo el presente aumente de capital, le que conlleve messerrismente la referme del estatuto de la compedia en su artículo quinto, que a partir de la legalización del presente numento de empital, deberá decir " ARTIGULO QUINTO .- 31 Capital de la Sociedad es de tres milleges quintentes mil sucres, dividide en trescientess cinemen ta accience neminativas, per un valor neminal de dies mil sueres enda una de élles.- Tedra les seciones de la competita son erdinarias y constarán de títulos emitidos bejo la firma del Presidente i del Gerente de la Sociedad.- El espital de la Compacía está tetalmente suscrite i parcialmente pagado.-De squerde con la lay podrán emitiras tátules que contengra dos o más ageionos, si seí lo pidioren los accionistas".-CLAU SULA OCTAVA .- DECLARACIONES .- Bu cumplimiente de le secrésdo por la Junta General Extraordinavia de Accionistas de la Compañía, que tuvo efecto el diez de Marso de mil sevecientes setenta y cuatro, la sellora Delores Escalante Chalén de Baidal a nembre i representación de " Industria Pesquera Capricernio S.A." en su enliend de Presidente de ésta, deslara en el presoute nete: que se referme de la manera antedicha el centrato social, per numento del empital secial de " Industria Penqueza Capricornio S.A." tal come consta en el Mbre de Actas de la Compañía, cuya copia certificada se incorpora como documente habilitante para su protecolización y para que se transeriba en la Matrís correspondiente a este instrumente público. El supento de espital asciende a des millenes de sucres.- En consceuencia, el numento de empital de la cociedad queda inte grade de la siguiente mamera : UNO,-SUSCRIPCION DEL CAPITAL.

10

12

16

17

18

19

21

22

25

La suscripción de las descientas acciones correspondientes al aumento de capital que se ha hecho, se ha realizado de la siguiente manera: -1 señor Juan Beidel Remirez ha suscrito doscientas Acciones ordinarias i nominativas de diez mil sucres enda una de éllas .- Dos .- PAGO Da LAS NUEVAS ACCIONES QUE Sa HAN SUSCRITO .- sl señor Juan Beidel Remirez paga por las doscientes acciones ordinerias y nominetivas que ha suscrito, la cantidad de dos millenes de sucres, mediante la aportación en especie de los siguientes bienes : a) Buque Pesquero "Huracán " con prirícula número P- cero cero- cero descientos setenta y nueve del Puerto de Guayequil, construído en Data de Peserja .- El Buque " Huracan", tiene las siguientes características: Salora total o maxima: secente y cinco pies ingleses; Menga máxima: diez i nuevo píos inclesos.- Puntal total:ocho pies cuatro pulgadas.- Topelaje de Registro Bruto: cchenta y siete coma cuarenta i des teneladas.- Tenelaje de Registre Ne to: treints y custro coms novents y seis toneladas .- al buque está equipado con un motor merino Caterpillar modele D- tres quetro dos de mil descientes revoluciones por minuto, - Adenés de su maquina propulsora principal, el buque está tetalemente equipade para faenas de pesca de camatón .- b) al Buque Pesquemo " Capricormio " con matricula del Puerto de Guayaquil .-<u>ki número de la matrícula as: P- cero cero - cero desciențes </u> cinquenta y dos, construído en Data de Posorja.- El buque "Ca pricornio" tiene las siguientes características: solora total: cinquenta y ocho pies ingleses nueve pulgadas. - Manga waxiwa: diez i ocho pies ingleses ocho pulgadas, Puntal Total: ocho pies ingleses.- Tenelaje de Registre bruto: sesenta teneladas.

12

13

14

15

16

19

25

Tonelaje de Registre Reto: veinte toneladas.- 31 buque está equipado con un motor merino Ustarpillar modelo D- tras cuatro dos de mil descientes veinte revoluciones por minuto.- AdemAs de su adquina propulsora principal, el buque está totalmente equipado pare faenas de pesca de camarón... TRES .- NUAVA RE-DACCION DEL ARTICULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS 0-0 ARTICULO CUIN To .- I capital de la cociedad es de tres willones quinientos mil sucres dividido en trescientes cincuente acciones nowinetivas, por un velor nominal de diez mil sucres cade una de állas.- Todas las acciones de la compañía son ordinarias y constarán do iítulos emitidos bajo la firma del Presidente i del Gerente de la l'ochedad - al capital de la compania està totalmente suscrito i parcialmente pagade .- De acuerde con le ley podrén emitires títulos que contengen des o més acciones. si aeí le pidieren los accienistas ".- CLAUSULA HOVERA.-DOCUM_NTOS HARILITART.S ... - Sirvere usted Seffor Noterio egreger e le prasenta escriture, los documentos siguientos : Uno) Copias cartificadas do las Actas de Junta Gameral Extraordinaria de Accionistas de " Industria Pesquera Capricornio S.A." de feche diez de Merzo de mil novecientos setente y cuetro . i vainte de Merzo de mil novecientos setante y cuatro .- Dos) .-Moubremianto de Pracidente de " Industria Pasquera Capricornio 3.A." de la señora lolores ascalante Chalén de Baidal.-Tres).-Informe pericial de avalúe del peñor Vicente Aregundi H..-Cuntro) Copie del Acuerdo del Ministerio de Macureos Matureles i corgéticos mediante el cual se concede le exoneración total de ·les dereches e impuestes que gravan el aumento de capital i referma de estatutos de " Industria Pesquera Capricornio S.A."

1

18

11

12

18

14

15

16

19

21

28

24

25

Agrague ustad señor Noterio, les demés clausules de estile pera la absoluta validez de esta escritura .- (firmade) Jesé Baidal Remirez. - Abogado. - Registro # 471. - Industria Pesquera θ Cepricornic Socieded Anónime. - Guayequil, Abril treinte de mil novecientos setenta y cuatro.- Sefiora Dolores secalante de Baidel.- Ciudad.- Muy estimada señora .- Por medio de la presente earta le comunice a usted, que la Junta General de Accionistas de Industria Pesquera Capricornio S.A., en sesión celebrade el día de hey, la designó a usted para el cargo de Presidente de la compañía.- Ruego a usted inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.- Atentamente.- (firmado)Abogado José Baidal Ramírez.- Secretario de la Junta General de Accionistas.- Acepto el cargo.- (firmado) Dolores ascalante de Bridal. - Señora Delores secelante de "ridal. - Sueda inscrito asta nombremiento de fojes siete mil descientes sesenta i siete 8 siete mil descientes sesente y ocho número siete mil setenta y seis del Repertorie; Prehivândose los certificados de Registro i Defensa Bacional .- Guayaquil. Ayo veinte i cinco de mil novecientos setente y tres. - al Registredor de la Propieded .- (firmedo) Doctor José Sentiego Cestillo Berredo .- Registrader de la Propiedad del Cantón Guayaquil .- Hay un sell-. Son copies - Queden agregades Actes, Informe Perioial i el Acuerdo que la exenera del pago de impuestos.- Se me consigné el valor de tasa carátula .- Los señores otorgantes aceptab la minuta.- leida esta escritura de principio, a fin, por mi el Noterio, en Alte voz. A los otorgantes: éstos la eprueban i suscriben conmico en unided de ecto.- Doy fé.- (firmado) Juan Beidal R. .- Industria Pasquera Capricornio S.A. I.P.S.C.A.S.A

13

17

19

20

25

(firmado) Dolores ascalante de Baidal.- Presidenta.- (firmado) Dolores seelante de Beidal .- (firmado) Doctor Gustavo Falconi L..- Noterio Milico .- República del scuador.- Ministerio de Recursos Maturales i mergéticos .- Circular número caro diez-AJ .- setecientos cuerente y un mil ochocientos ochente y seis. Quito, a trece de Junio de mil novecientos estenta y cuatro.-Señor Juan Baidal Ramírez. - Gerente de la Vía, Industria Pesquera Capricornio .- Guayequil .- De mis consideraciones .- Adjunto se servira encontrer una copia del acuerdo Ministerial mimazo once mil novacientos traints y nueve de doce de Junio de mil novecientos setente y cuetro, an virtud del cuel se concede sutorización provisional a la compañía Industria Pesqueda Capricormio , domiciliade en la ciudad de Guayaquil, para que pueda elever su capital social de un millón quimientos mil sucres a tres millenes quinientes mil sucres, sumento que se lo ha efectuado en especie con el aporte de los buques pesqueros Muracán y Capricornio de propiedad del señor Juan Baidal Resirez .- Particular que comunico a usted para los finos portinentes .- Muy etentamente .- Dios, Petria i Libertad .- (firmade) flagible .- Rodrigo Rivadeneira S.. Cap. de Fragata de 3.M. Subsecreterio de Recursos Pesqueros.- Múmero once mil no vecientes treinte y nueve.- al Ministro de Recursos Meturales y anergeticos - Considerando: Que el señer Juan Baidal Ramirez, en su calidad de Gerente # Representante legal de la compenta Industria Pasquera Cepricornio S.A.", ha presentado en este Pertefelie une solicitud tendiente e obtener le autoriza ción provisional para procedor a elevar el capital social de ·la empresa de un millón quinientos mil sucres a tres millones

1

10

11

12

15

14

15

16

17

18

19

21

22

25

quinientos mil sucres y reformar sus estatutos, al amparo de la vigencia Ley de Pesca i Besarrelle Pesquero .- Que de conformidad con lo previsto en los artículos ciento esenta y cinco i ciento sesente y seis de la Ley de companías, las Sociedades anómimas pueden integrar a sumentar su capital social aportande bienes en especies: «ue la compensa Industria Pesquera Capricornio S.A. actualmente se halla clasificada en la categoría A de la ley de Fouento Industrial, en virtud del acuerdo Mimisterial número cero noventa de tres de febrero de mil novecientos setenta y des .- Que es deber del estado apoyar el fortelecimiento de las empresase del sector pesquero cuyo funciomamiente beneficia al país en el órden económico social; y, an uro de la facultad que le confiere el literal b) del artículo sesente y cuetro de la Ley de pesca i fomento pesquero.-Acuerda.- Articulo Primero.- Conceder Autorización provisional a la compenía Industiria Pasquera Capricornio S.A. domiciliada en la ciudad de Guayaquil, pera que pueda elevar su capital social de un millón quinientos mil sucres a tres millones quimientos mil sucres, de conformidad con lo resuelto per la Asamblea General axtraordinaria de socios de la compañía, que tuvo efecto el diez de marso de mil novecientos setenta y cuatre, coeptande el aporte en especie de los siguientes bienes: al Buque Parquero Hurscan con matricula P-cero cero-cero doscientos setenta y nueve del Puerto de Gueyaquil, con un tonelaje bruto de ochenta y siete coma cuarenta y dos tomeladas tonelaje neto de treinte y cuetro coma novente y seis toneladas; estors de sesents y cinco ples ingleses, manga de diez i nueve ples ingleses i puntal de ocho ples ingleses cero cua-

11

12

14

15

16

19

22

24

25

tro pulgadas dotado de un motor catarpillar medelo D trescientos cuarente y dos. de mil doscientos veinte y cinco RPM. eveluado en un millón de sucres.- Igualmente, el buque Pesquero Capricernio con matrícula mimero cero descientes cincuenta y dos del Zuerto de Gueyaquil, con un tonelaje bruto de sesenta topeladas, topelaje neto de veinte topeladas, eslora de cincuenta y ocho pies ingleses cero nueve pulgadas, mande de diez i nueve pulgadas y puntal de ocho ples ingleses; detade de un motor caterpillar, modelo D trascientos currenta y dos de un mil descientas veinte y cinco RPM, avaluado en un millón de sucres siendo embas neves ectualmente de propiedad del socie y Garante de la Companía, el señor Juan Bridel Ramirez .- Deichas naves han sido avaluadas por el perito, señor Vicante Aragundi H., agún consta de la respectiva acta de catores de Marso de este allo.- Así mismo se concede por el presente Acuerdo autorización para que la mencionada empresa proceda a refermar sua estatutos con motivo de la referida elevación de su capital social.- Artículo Segundo.- La Dempa-Mía Industria Pesquera Capricornio S.A. gozará de la exoneración total de los impuestos que graven a la reforma de sus setetutes, incluyéndose los dereches de registro e inscripción, en los términos que dispone el artículo sesenta y cuatro de la ley de Peses i Lesarrollo Pesquero, a la que se acoge el peticiongrio.- Artículo Tercero.- La compañía Industria Pesquera Capricornio S.A. deberé presenter en el Ministerio de Recursos Naturales i Smergéticos, dentro del plazo improgregable de neventa días, contados a partir de la fecha de expedición de este acuerde, una copia sutenticada y debidemente legali-

1

10

11

12

14

15

19

28

24

25

28d8 de la escritura pública de elevación del capital social da la misma, obligación cuyo cumplimiente condiciona la validez del presente Acuerdo.- Dedo. en Cuito. e doce de Junio de wil novecientos setenta y cuatro. - Comuniquese .- (firmado)Gus tavo Jarrin Ampudies .- Capitan de Mavio de B.M. Ministero de Recursos Maturales i Energéticos - Guayaquil, caterce de Merzo de mil novecientos setenta y cuetro - Industria Pesquera Capricormio S.A..- Senor Gerente.- Habiendo sido designado avaluador de los buques pesqueros Huracan y Capricornio que el señor Juan Bridal Ramírez ofrece aporter a esa sociadad, procedo A emitir el respectivo informe de Avaluación - Barco Pesquero Huracan matrícula P-caro caro- caro descientes satenta i nueve puerto de Gueyaquil Eslore sesente y cinco pies, mange diaz i nueve plas, puntal total oche plas cuatro pulgedas; Tonalaja da Ragistro bruto ochanta i siata coma currenta i dos toneladas .- Tonelaje de Registro Mate: treinte y cuetro coma noventa y seis toneladas.- "I huque está equipado con un metor mering 'Caterpiller, modelo D-trascientes cucrente y des de mil doscientos veinte y cinco revoluciones por minuto.-Esta embarcación la avalúo en la suma de un millón de sucres. - Barco Pasquero Cepricornio matrícula mimero P-coro cero- cero doscientes cinquents y des del Puerto de Gusysquil, construído en Data de Posoria, selora total: cincuenta y coho pies inglases nueve pulgadas. Manga mārimas diez i ocho pies incleses ocho pulgadas.- Puntal Total: ocho pies ingleses.-Tonelaje de de registro bruto: sesente toneladas.- Teneleje de Registro Meto: veinte teneladas - al buque detá e qui pade con un metor marine Caterpiller, Medele D- trascientes currente y des de

12

19

22

za

mil descientas veinte y cinco revoluciones por minuto .- Seta embercación la evelúo en la sume de un millón de sucres.-Dejd sef emitido mi informa .- Del señor Gerente, muy etentemente.- (firsedo) Vicente Aragundi H.- Acta de Junta General Extraordinaria de Industria Pesquera Capricornio S.A..-an Guayequil, a los diez días del mes de Marzo de mil novecientos setenta y cuatro, en el domicidio de la companía, siendo las seis de la tarde, se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Industria Pesquera Capricornio S.A., conforme a le previsto en el artícule doscientos setenta y tres de la Ley de companías vigente, bajo la dirección de la Presi dente señora bolores ascalante Chalén de Baidal, La Presidente ordene al Secretario señor Juan Baidal Ramírez, Gerente de la Companía, que constate el quórum.- el Secretario dice que está reunidos los socios señores: (A) José Bridal Regirez temedor de diez acciones.- b) svariato Salvador Vera temedor de diez acciones; c) Teéfilo Baidal Ramírez tenedor de diez acciones; d) Francisco Baidal Hamirez tenador de diez acciomen; o) Juan Bridal Remirez tenedor de ciento diez acciones.-Per tento se encuentren presentes todos# los secionistes de la compenia, representantes del total del capital social.-Le Presidente pregunte a los socios si estén de acuerdo en celebrar la presente Junta General extraordinaria conforme al artículo descientes setente y tres de la Ley de companías vigente, para considerar: Sobre el sumento de capital i la reforma percial del articulado del estatuto de la companía - Tor se cios expresen su conformidad i la presidente declara instalada la sesión - Tras brava di sousión se entra a votación sobre

10

11

12

15

19

22

28

24

los seuntos puestos a consideración de la Junta, dando como resultade les miguientes : Une .- Le Junta General per unemimidad , resuelve sumenter el capital de un millén quinientes mil sueres que tiene a tres millenes quinientes mil sueres. debiéndese emitir pera tal efecte descientes acciones erdinarime i mominativas de diez mil sucres cade una de éllas .- Des-Los señores accionistas: José Baidal Baniros, Syaristo Salyader Vers, Francisco Bridal Regires y Teéfile Bridal Regires remuncian a favor del señer Juan Beidel Bamires , el dereche que tiene para suscribir las acciones que se emitieren en este rumento de capital social, en proporción a sus asciomes. Ref como también a la publicación i al plazo establecide en el artícule ciente echenta i seis de la Ley de compa-Mine .- an consequencia la Junta decide que las acciones correspondientes al sumento de capital, sean suscritas en su totalidad per el señer Juan Bridal Saufren aceptande su petieión .- Tres .- La Junta General resusive , por unanimidad, que el page del valer de las nuevas acciones que corresponden a la tetalidad del sumente del capital secial, que suscribe el señer Juan Bridal Hemires , se haga por transferencia de demimie a favor de Industria Pesquera Capricornio S.A. de les siguientes buques pesqueres esarreneres: a) Buque Pesquere Harache con matricula del Puerto de Guayaquil número P- cere coro- coro descientes actenta y nuevo construído en Data de Poseria per el unestre constructor Naval señer Jerge Perrales. Les característique del buque son : slora tetal e maximas secentr y cinco ples ingleses ; usngs afries dies i nueve ples ingleses, Funtal Tetal: scho pies cuatre pulgadas , Tenelaje

10

11

17

18

19

21

32

25

27

de registre brutes echents y siete cons cuszents y des temelsdas: Tenelaje de Registre pete: treinta y cuatro coma neventa v seis teneledes.-sl buque osté equipade cen un meter usrine Caterpillar Medelo D-trescientes ourrentr y des de mil descien tas veinte y ciaco revoluciones per minute.-Además de su máquins propulsers principal, el buque está tetalmente equipade para factas de peses de camarés i su equipe está en buen esta 40.-b) Buque Pesquere Capricernie, con untricula número P-cere cere- cere descientes cincuenta y des del Puerte de Guayaquil. construído en Data de Peserja por el maestro Jorge Parrales.-Ses carapterísticas con: Salera tetal:cincuenta i eche pies incloses pueve pulgadas. - Handa máxima: dies i echo ples ingleses, sehe pulgadas. - Puntal total: sehe pies ingleses. -Tomelajo do Registro Brutesesento temeladas.-Temelajo de Regis tre meter veinte teneladas.-... buque está equipade con un meter marine Caterpillar Hedele D-trescientes currenta y des de mil descientes veinte y cinco revoluciones per minuto.-Ade más de su máquian propulsora principal el buque está tetaluento equipado para facese de peses de esercés y su equipo está en buen estado. Cuatro. La Junta General con la Abstención del apertante resuelve per unanimidad, que al temer de le dispuncto en el artículo ciento sesentiscia de la lay de coupenias vigente reslice un avalde pericial de les bienes en especie que sporte el sofier June Bridel Haufres, el sefier Vicente Armgundi H.-Gineo.-La Junta General, en consecuencia, i per unanimidad requelye, que se referme el artíquie quinte del estatute de la compatita referente al espitalest que a partir de la lega limmeión de este numente de empital dirásArtíquie Quinto...Sl

1

18

11

12

18

14

15

16

19

24

10

espital de la seciedad es de tres silleges ovisientes mil sueres dividide en trascientes cincuents socienes meminativas. per un volor neminal de diez wil sucres anda una de állas. Tedas las seciones de la compañía con exciparias i constaván de títulos emitides baje la firma del Presidente i del Gerente de la seoiedad.-31 capital de la compadía está totalmente suscrito i percialmente pagado.- Le squerde con la Ley pedrás emitirse títules que centengen des e une recienes, si esí le pidieres les seciopietas. - No habiendo etro punto que tratar constante en el érdes del día la residente coccede un recoce para la redacción de la presente acta, la misua que co aprobada por unmateriand 1 firends per todos los presentes, 1 la Presidente levante la sesión a las siete de la neche de la miser fecha-Privade .- Deleves Scoolante Chalen de Baidal Ramfres .- Presidente - f) Jung Bridal Remires - Gerente - f) Teffile Bridal Remires - 1) Symristo Salvador Vera - 1) Prameisco Baidal Ramires.- f) Jesé Bridel Remires.-Certifice que la presente copin es igual a su original que repesa en el Libro de Actas de la Competia.- (firendo) Juan Baidal R.-Gorento.- Acta de Junta General de Ascienistas de Industria Fesquera Capricordio S.A. in la ciudad de Gusyaquil, a les veinte dias del mes de Merse de mil nevecientes setents y custre, se reune la Junta General de Agglemistas de Industria Pesquera Capricormio 2.A. en eu legal segial de Gémes Rendés trescientes y Chile de la ciudad de Gusyaquil al tener de lo dispuesto en el extígule descientes setenta y tres de la Ley de comprasa vigente. - iende las ence de la matiana la Presidente declara abierte el mete. La Presidente erdens al Secretario sener Juan Bridal Raufres, Ge

13

17

rente de la compatita que constate el quérum. - El Secretorio dices que están reunidos los socios sellores: R) José Anidel Heníres temeder de dies scoienes. Francisco Baidal Ramires, temeder do diez acciones. Everisto Salvedor Vora, tenedor de diez acciones, Toófilo Bridel Remiros tenddor de dies mesienes i June Bridal Remires teneder de ciente dies secienes .- Per tante se encuentran presentes tedes les accienistas de la compatía representantes del total del espital social .- La Presidente pregunta a les secles si están de seuerde en celebrar la presente Justa General Extraordinaria conforme al artículo descientes setente y tres de la ley de compatitas vigente, para conciderar Sobre el avaldo presentado por el perito señor Vicente Aragundi H. seeres de les bienes que per page tetal del espital seeial que se sumenta, sporta el señer Juan Beidal Renfrez. todo conforme a la recolución de la Junta General Extraordinaria de la compañía del dies de Mezse de mil mevecientes setentiquatre. Tras brove discusión se entra a vetación sebre el Asunte pueste a consideración de la Junta, dando como resultade el miguiente Uno) Le Junta General per unanimidad con la abetención del aportante, resuelve Aprobar el avalúe presentado por el perite seller Vicente Aragundi H. sebre les bienes que el seller June Bridal Ramiros aperta a Industria Pesquera Capricornio S.A. es mo pago del espital social que se sumenta.-Des.-La Junta Comeral per unamimidad aprueba la ferma del page del gapital que mamenta, que raciende a des millenes de sucres per parte del adher Juan Bridal Remiros, éste es: Un millón de sucres mediante el eperterial buque pesquere Huxache.-%1 buque Huxache tiene matri onla del Puesto de Gunyaquil número P-coro coro-coro descion-

11

19

13

14

15

16

17

18

24

11

tos setente y nueve, construído en Date de Posoria. - Sus característions sont asloga total o mágina sesenta y cinco píes incleses .- Manga waxiwa diez i nueve pies ingleses .- Puntal total: ocho pies custro pulgadas.-Tonelaje de registro bruto:ochenta y siete coma currenta i dos toneladas.-Tonelaje de registro meto: trainte y cuatro coma noventa y seis toneladas. - El buque tiene un motor merino Caterpiller modelo litresgientes cuarenta y dos de mil doscientas revoluciones por minuto.-Adende poses un equipo completo destinado a la pesca de camarón.-Todo su equipo está en buen estado.- b) Un millón de sucres mediante el aporte: del buque pesquero Capricornio.- El buque Capricormio tiene matrícula del Puerto de Guayaquil número Psero care- cero doscientos cinquenta y des, construído en Data de Posorja.- Sus caranterísticas son: salora Total: cincuenta y ocho pies ingleses nueve pulgades, mange máxima: diez i eche pies ingleses eche pulgadas .- Funtal Total: eche ples ingleses - Tonelaje de Registro Br-ute: sesente toneladas .- Tonelaje de Registro Meto: veinte teneladas .- El buque tiene un moter marina Caterpillar modelo D- trescientos cuarenta y des de mil descientas veinte y cinco revoluciones por minuto.- Además está tetalmente equipado para la pesoa de ermerén i su equipo está en buen estado.- "n consequencia, todos los accionistas facultan al señor Juan Beidal Ramirez, Gerente e la Presidente, para que replice todos les actes conducentes para que se hagan efectivas las resoluciones de la Junta. - No habiendo otro asunto que trater constante en el 6rden del día la Presidente concede un momento do recese para la redección de la presente acta.- Reinstalada la seción.

11

12

18

14

15

16

17

18

23

24

25

1	el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada
	per unanimidad i firmada por todos los presentes 48 Fresi-
	dente levanta la sesión a las doce horas cel esa de la wisma
4	fecha (firmado) Bolores scalante Chalén de Baidal Presiden-
	to (f) Juan Baidal America Gerente Gereterio F-) José
•	Beidal Remiroz f) Teófile Beidal Remiroz f) Sveristo Sal-
7	vador Vera f) Francisco Saidal samirez" Certifico: que
8	En presente copia es igual a su original que reposa en el libro
•	de Actas de la compenia (firmado) Juan Baidal Hamirez Ge-
10	rente Annendados: Remires- entecadentes- Sentiago-Agraga-
11	das- manga- pesca- improrrogable- Valen.
12	
18	
14	es otorgó ante sí en
15	fé de elle confiaro este TERCERA COPIA, que sello i firmo
16	al die de su otorganiento
17	
18	5Tax 0
19	Tem-English
20	- College
21	Certifico: que de conformidad con la Resolución número 3612 die-
22	tada por el Intendente de Compañías Anônimas, he inscrito hoy la
23	escritura pública de Reforma de Estatutos y Aumento de Capital
24	de la Compañía "INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A." de fojas
25	ciento cuarenta i cinco a ciento sesenta issis,número once del
26	Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el mi-
27	mero mil veinte i seis del RepertorioGuayaquil, Enero diez i
28	siete de mil novecientos setenta i cinco-El Registrador de la

Propiedad. Limit we Link

Certifico: que hoy se tomó nota de esta escritura a fojas
2.352 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de mil
novecientos setenta i uno, al márgen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, Enero diez i siete de mil novecientos
setenta i cinco. - El Registrador de la Propieta de la Luca.

La presente Escritura de reforma de Estatuto por aumento de Capital de la Compañía "Industria Pesquera Capricornio S.A." Ha sido inscrita en el libro de Registro de Propiedades Marítimas de la Capitanía del Puerto de Guyaquil, a fojas 033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-y-043 a los veintiocho días del mes de Enero de Mil Novecientos setenta y cin-

Sary

RAZON:

La presente escritura de Reforma de Estatutes por Aumento de Capital, queda registrada en los libros de matrículas de embarcaciones que reposan en los archivos de la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral, a folio P-00-0279 y P-00-0252. Guayaquil, Febrero 18 de 1975.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO

Germán Guerra Mavarret Alférez de Navie UN.

909

CERTIFICO de la margen de la respectiva escritura se temé debida neta de la Referma de Estatutes per Aumente de Capital de la Compania"I dustria Pesquera Capricernie S.A., a que se refiere la presente cepia.

Guayaquil, Febrer 24 de 1.975