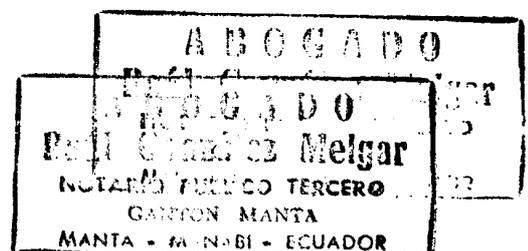


**NUMERO: ( 1.404 )**

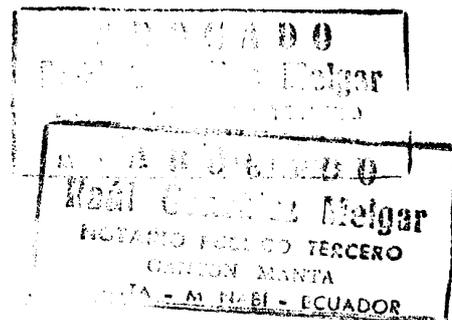
**FUSION POR ABSORCION, REFORMA DE ESTATUTOS Y DISOLUCION ANTICIPADA : OTORGADO ENTRE LA COMPAÑIA CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A. Y ATUNEROS DE BERMEO S.A. - ATUNEROSBERMEO.-**

**CUANTIA: S/. 28.000.100.000,00.-**

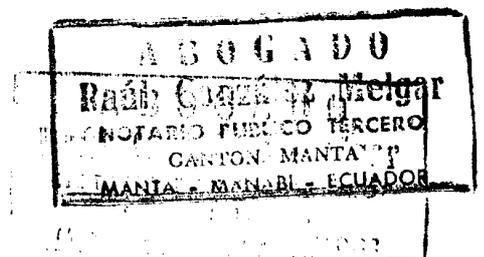
En la ciudad de Manta, Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día Lunes cuatro de Octubre de Mil novecientosa noventa y nueve; ante mí Abogado RAUL EDUARDO GONZALEZ MELGAR, Notario Público Tercero del Cantón, Comparecen: El Sr. Lcdo. Carlos Aurelio Calero Calderón en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía Conservas Isabel Ecuatoriana S.A., conforme lo acredita con la copia del nombramiento debidamente inscrito y la autorización dada por la Junta General Universal de Accionistas en junta celebrada el 1 de octubre de 1999. El Sr. Carlos Alberto Calero Calderón en su calidad de Presidente de la compañía Atuneros de Bermeo S.A. - ATUNEROSBERMEO conforme lo acredita con la copia del nombramiento debidamente inscrito y la autorización dada por la Junta General Universal de Accionistas en junta celebrada el 1 de octubre de 1999. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer personalmente. Doy fé.- Bien instruídos en el objeto y resultados de esta escritura pública de FUSION POR ABSORCION, REFORMA DE ESTATUTOS Y DISOLUCION ANTICIPADA, la cual proceden a celebrarla, me entregan una minuta para que sea elevada a escritura pública y cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO DEL CANTÓN:** En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo favor insertar una de Fusión por Absorción, Reforma de Estatutos y Disolución Anticipada, contenida en las



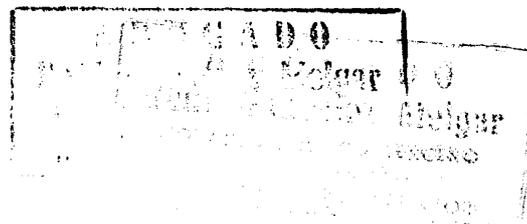
siguientes cláusulas:**PRIMERA: Comparecientes.-** a la celebración de la presente escritura de Fusión por Absorción, Reforma de Estatutos y Disolución Anticipada, comparecen: 1. El Sr. Lcdo. Carlos Aurelio Calero Calderón en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía Conservas Isabel Ecuatoriana S.A., conforme lo acredita con la copia del nombramiento debidamente inscrito y la autorización dada por la Junta General Universal de Accionistas en junta celebrada el 1 de octubre de 1999, según documentos que se adjuntan como parte integrante de la presente. A esta compañía se le conocerá en lo posterior como la compañía "absorbente" o CIESA, según se desprenda del texto a que se refiera. 2. El Sr. Carlos Alberto Calero Calderón en su calidad de Presidente de la compañía Atuneros de Bermeo S.A. – ATUNEROSBERMEO conforme lo acredita con la copia del nombramiento debidamente inscrito y la autorización dada por la Junta General Universal de Accionistas en junta celebrada el 1 de octubre de 1999, según documentos que se adjuntan como parte integrante de la presente. A esta compañía se le conocerá en lo posterior como la compañía "absorbida" o ATUNEROSBERMEO, según se desprenda del texto a que se refiera. **SEGUNDA: Antecedentes.-** 1. **De la compañía absorvente.-** 1.1. Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón de Manta, el 16 de junio de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 12 de julio del mismo año. 1.2. Aumentó su capital social por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, el 1 de junio de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 6 de los mismos mes y año. 1.3. Aumentó su capital social por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Montecristi, el 12 de mayo de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 20 de junio del mismo año. Mediante escritura pública de 18 de abril de 1988, otorgada ante el Notario



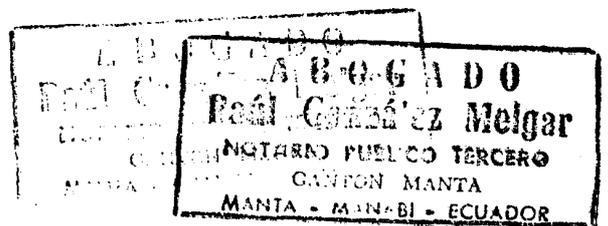
Tercero del Cantón Manta, inscrita el 25 de mayo del mismo año se modificó la escritura de aumento de capital antes mencionada, en relación con la suscripción y pago del capital del accionista Conservas Garavilla S.A.. 1.4. Aumentó su capital social y reformó íntegramente su estatuto social, por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, el 7 de septiembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 10 de noviembre del mismo año. 1.5. Aumentó su capital social a dos mil cuatrocientos millones de sucres y reformó sus estatutos, por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, el 9 de mayo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 21 de junio del mismo año. 1.6. Aumentó su capital social a tres mil millones de sucres y reformó sus estatutos, por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, el 14 de junio de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 20 de agosto del mismo año. 1.7. Aumentó su capital social a cinco mil doscientos millones de sucres y reformó sus estatutos, por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, el 5 de junio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 2 de julio del mismo año. 1.8. Aumentó su capital social a ocho mil millones de sucres y reformó sus estatutos, por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, el 26 de agosto de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 28 de octubre del mismo año. 1.9. Aumentó su capital social a quince mil millones de sucres y reformó sus estatutos, por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, el 17 de noviembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 7 de marzo de 1994. 1.10. Aumentó su capital social a veinticinco mil millones de sucres y reformó sus estatutos, por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Manta, el 21 de septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 23 de julio de 1996. 1.11. Aumentó



su capital social a veintiocho mil millones de sucres y reformó sus estatutos, por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, el 21 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 10 de mayo de 1999. 1.12. La Junta General Universal de Accionistas celebrada el 1 de octubre de 1999 decidió: a.) Aprobar la fusión entre las compañías Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. y Atuneros de Bermeo S.A.: ATUNEROSBERMEO, siendo esta última la empresa que será absorbida por la primera de las citadas empresas; b.) Aprobar los balances individuales y combinados de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. y Atuneros de Bermeo S.A. – ATUNEROSBERMEO, al 30 de septiembre de 1999 conocido como balance de fusión y que se adjunta como parte integrante de esta escritura; c.) Aprobar el traspaso de dominio en bloque, esto es a título universal, de la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio de la Compañía Atuneros de Bermeo S.A. – ATUNEROSBERMEO y la valuación dada a los activos y la creación de la cuenta de reserva por valuación; d.)umentar el capital de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. en S/. 100.000 y una vez efectuado los trámites legales correspondientes, conformar el capital social de los accionistas y reformar el Artículo Cuarto de los Estatutos sociales de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. en lo siguiente “S/.28.000.000.000” por S/. 28.000.100.000 y “28.000.000” por 28.000.100; y, e.) Autorizar al Gerente de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. para que comparezca a la reunión de Atuneros de Bermeo S.A. – ATUNEROSBERMEO y a nombre de Conservas Isabel S.A. resuelva acerca de la fusión por absorción en los términos de la fusión y para que efectúe los trámites tendientes a la culminación del proceso de fusión. 2. De la compañía absorbida.- 2.1. Atuneros de Bermeo S.A. – ATUNEROSBERMEO se constituyó mediante escritura celebrada ante el Notario Primero del Cantón Manta, el 5 de noviembre de 1997 e inscribió en el Registro Mercantil del citado Cantón el 21 de los mismos mes y año. 2.2.



La Junta General Universal de Accionistas celebrada el 1 de octubre de 1999 decidió: a.) Aprobar la fusión entre las compañías Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. y Atuneros de Bermeo S.A: ATUNEROSBERMEO, siendo esta última la empresa que será absorbida por la primera de las citadas empresas; b.) Aprobar los balances individuales y combinados de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. y Atuneros de Bermeo S.A. – ATUNEROSBERMEO, cortados al 30 de septiembre de 1999 conocido como balance de fusión y que se adjunta como parte integrante de esta escritura; c.) Aprobar el traspaso de dominio en bloque, esto es a título universal, de la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio de la Compañía Atuneros de Bermeo S.A. – ATUNEROSBERMEO y la valoración dada a los activos; d.) Acordar la disolución voluntaria y anticipada de Atuneros de Bermeo S.A. – ATUNEROSBERMEO debido a la fusión por absorción que se produce y aceptar la distribución del capital social en el aumento de capital de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. según el cuadro de aumento de capital por fusión; y, e.) Autorizar al Presidente de Atuneros de Bermeo S.A. – ATUNEROSBERMEO para que efectúe los trámites tendientes a la culminación del proceso de fusión. **TERCERA: Fusión por absorción y disolución anticipada.-** de conformidad con lo resuelto por las Juntas Generales Universales de accionistas Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. y Atuneros de Bermeo S.A. ATUNEROSBERMEO deciden fusionarse de manera que, la primera absorbe a la esta última, y como consecuencia de esta absorción, se fusionan en una sola compañía; esta es Conservas Isabel Ecuatoriana S.A., la cual por esto aumenta su capital social. Consecuentemente y de conformidad con las disposiciones legales vigentes se declara disuelta anticipada y voluntariamente la compañía Atuneros de Bermeo S.A. – ATUNEROSBERMEO, por lo que una vez perfeccionada la presente escritura deberá cancelarse su inscripción en el Registro Mercantil



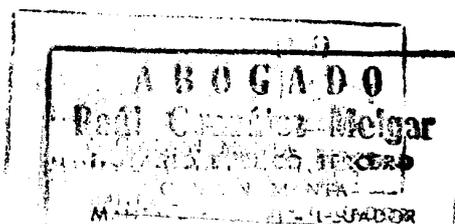
del Cantón Manta. **CUARTA: Traspaso total de activos, pasivos y patrimonio.-** por la presente se declara que se traspasa en bloque y a título universal, la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio de la compañía absorbida a favor de la absorbente, los mismos que constan de los Balances de Fusión cortados al 30 de septiembre de 1999. **QUINTA: Integración y aumento del capital por fusión-** a continuación se detalla la forma de integración del capital y cuadro de accionistas que a la fecha, previo a la fusión, mantienen las empresas absorbente y absorbida. Se señala posteriormente la integración del capital producto del aumento del mismo producto de la fusión: 5.1. En Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. sus accionistas y número de acciones son como sigue:

| ACCIONISTA                           | NÚMERO DE ACCIONES Y VOTOS | VALOR CAPITAL         |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Atuneros del Pacífico S.A. – ATUNPAC | 15'866.480                 | 15.866'480.000        |
| Carlos Aurelio Calero Calderón       | 4'760.000                  | 4.760'000.000         |
| Carlos Aurelio Calero Velasco        | 280.000                    | 280'000.000           |
| Juan Carlos Calero Velasco           | 280.000                    | 280'000.000           |
| Rosa Isabel Calero Velasco           | 280.000                    | 280'000.000           |
| Conservas Garavilla S.A.             | 6'533.520                  | 6'533.520.000         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>28'000.000</b>          | <b>28'000.000.000</b> |

5.2. En Atuneros de Bermeo S.A. – ATUNEROSBERMEO sus accionistas y número de acciones son:

| ACCIONISTA                        | NÚMERO DE ACCIONES Y VOTOS | VALOR CAPITAL      |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Carlos Alberto Calero Calderón    | 100                        | 100.000            |
| Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. | 99.900                     | 99'900.000         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>100.000</b>             | <b>100'000.000</b> |

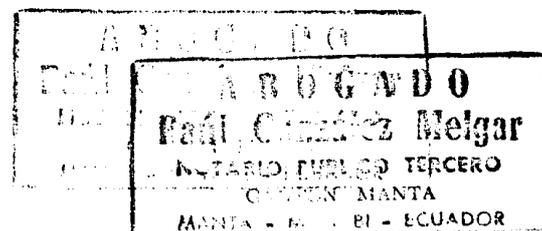
5.3. Producto de la fusión el capital se verá incrementado en S/. 100.000, valor que corresponderá al accionista de la compañía absorbida, quien



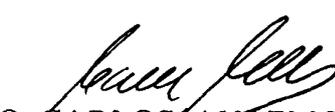
recibirá un número de acciones en Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. en forma proporcional y equivalente a la participación social que tenían en el capital de Atuneros de Bermeo S.A. – ATUNEROSBERMEO. Se aclara que el valor de la inversión que CIESA tiene en ATUNEROSBERMEO, se compensa con el capital debidamente reexpresado. Una vez perfeccionada la fusión, los accionistas de la compañía absorbida canjearán sus acciones por las de la compañía absorbente; asimismo se emitirán las nuevas acciones por el monto del capital que se ve incrementado, cuya participación accionaria producto de la fusión es como sigue:

| ACCIONISTA                           | CAPITAL<br>ACTUAL | AUMENTO POR<br>FUSION | CAPITAL<br>FINAL |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| Atuneros del Pacífico S.A. – ATUNPAC | 15.866'480.000    |                       | 15.866'480.000   |
| Carlos Aurelio Calero Calderón       | 4.760'000.000     |                       | 4.760'000.000    |
| Carlos Aurelio Calero Velasco        | 280'000.000       |                       | 280'000.000      |
| Juan Carlos Calero Velasco           | 280'000.000       |                       | 280'000.000      |
| Rosa Isabel Calero Velasco           | 280'000.000       |                       | 280'000.000      |
| Conservas Garavilla S.A.             | 6'533.520.000     |                       | 6'533.520.000    |
| Carlos Alberto Calero Calderón       |                   | 100.000               | 100.000          |
| TOTAL                                | 28'000.000.000    | 100.000               | 28.000'100.000   |

5.4. En conclusión, por efectos de la fusión, se aumenta el capital suscrito y pagado de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. de la cifra actual de S/. 28.000'000.000 a la suma de S/. 28.000'100.000, que estarán representados por 28'000.100 nuevas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un mil sucres cada una de ellas. **SEXTA: Reforma de estatutos sociales.**- con base a las cláusulas que preceden el Sr. Lcdo. Carlos Calero Calderón, por los derechos que representa en Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. declara que queda aumentado el capital social a 28.000'100.000 y se reforma consecuentemente el Artículo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, el mismo que textualmente dirá: "ARTÍCULO CUARTO: El capital social de la compañía es de VEINTIOCHO MIL MILLONES CIENTO MIL SUCRES, dividido en veintiocho millones cien acciones ordinarias y



nominativas de un mil sucres de valor cada una. Los títulos de acciones llevarán las firmas del Presidente y Gerente de la Compañía". **SÉPTIMA: Declaraciones.-** el Sr. Lcdo. Carlos Calero Calderón expresamente declara que el capital de las compañías Conservas Garavilla S.A. se considerará como inversión extranjera directa. El resto de accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. A la presente se adjuntarán como parte integrante los documentos a que se hacen referencia en su tenor. Agregue las cláusulas de estilo para la plena validez de la presente. (firmado) Dr. Giuseppe Jiménez M., Matrícula C.A.P. 3232. Hasta aquí la minuta que los otorgantes la ratifican, la misma que junto a sus documentos habilitantes queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Se cumplieron los preceptos legales de acuerdo con la Ley . Y, leída esta escritura a los otorgantes por mi el Notario en alta y clara voz de principio a fin ; aquellos se ratifican en su contenido y firman junto conmigo el Notario en unidad de acto. Doy fé.-

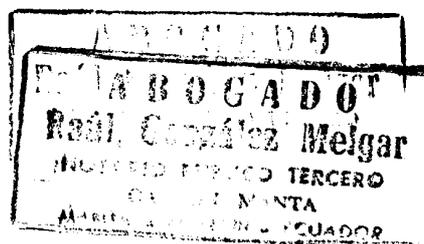
  
LCDO. CARLOS AURELIO CALERO CALDERON  
C.C.No. 170076259-2

  
CARLOS ALBERTO CALERO CALDERON  
C.C.No. 170012781-2

  
EL NOTARIO.-

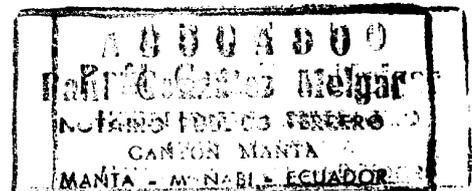
PASA A LA ÚLTIMA PAGINA

SE OTORGO ...



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSERVAS  
ISABEL ECUATORIANA S.A.**

En la ciudad de Manta, a primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía Conservas Isabel Ecuatoriana S.A, ubicado en la Avenida 103 y calle 125 s/n, Parroquia Urbana los Esteros, se encuentran reunidos los socios Sres. Xavier Pérez Beitia en representación de Atuneros del Pacífico S.A. - ATUNPAC, según consta del nombramiento de Presidente y autorización de la Junta General de Accionistas que se adjuntan al expediente de actas, Estanislao Garavilla Legarra en representación de Conservas Garavilla S.A., según consta del poder que se adjunta al expediente de actas, Carlos Aurelio Calero Calderón, Rosa Isabel Calero Velasco, Juan Carlos Calero Velasco y Carlos Aurelio Calero Velasco, quienes representan la totalidad de capital pagado de la mencionada compañía. El Presidente de la Junta Sr. Juan María Fernández Vidaurrazaga, consulta a los asistentes si consienten en la celebración de una Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías y Art. 8 de los Estatutos de la Compañía, con la finalidad de conocer el siguiente punto del orden del día: 1.) Conocimiento y Resolución acerca de la fusión por absorción de la Compañía Atuneros de Bermeo S.A., ATUNEROSBERMEO. Acto seguido pide al Gerente de la compañía Sr. Carlos Aurelio Calero Calderón que tome votación a los señores socios, hecho el Señor Gerente indica que los señores socios por unanimidad aprueban la instalación de la Junta General Universal para conocer el punto del orden del día indicado, sobre el cual se consideran lo suficientemente informados. Al tenor de lo que dispone el Art. 289 numeral 6to. de la Ley de Compañías y por haberse instalado esta Junta General Universal, el comisario no ha sido convocado por escrito sino que ha sido llamado expresamente y que al momento se encuentra presente. El Presidente de la compañía declara instalada la Junta General Universal de socios y solicita que se proceda a tratar el primer punto del orden del día: 1.) Conocimiento y Resolución acerca de la fusión por absorción de la Compañía Atuneros de Bermeo S.A., ATUNEROSBERMEO.- Toma la palabra el Gerente e indica que ha mantenido conversaciones con la administración de la compañía Atuneros de Bermeo S.A., con la finalidad de proceder a una fusión por absorción, esto por los beneficios derivados de una simplificación administrativa y operacional, tanto en la prestación de servicios de interés mutuo cuanto en procedimientos contables y administrativos, para ello pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros y de Resultados combinados de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. y Atuneros de Bermeo S.A. - ATUNEROSBERMEO, cortados al 30 de septiembre de 1999. La Junta luego de las deliberaciones correspondientes resuelve por unanimidad lo siguiente: a.) Aprobar la fusión entre las compañías Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. y Atuneros de Bermeo S.A: ATUNEROSBERMEO, siendo esta última la empresa que será absorbida por la primera de las citadas empresas; b.) Aprobar los balances individuales y combinados de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. y Atuneros de Bermeo S.A. - ATUNEROSBERMEO, cortados al 30 de septiembre de 1999, a los que se conocerán como balances de fusión; c.) Aceptar el traspaso de dominio en bloque, esto es a título universal, de la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio de la Compañía Atuneros de Bermeo S.A. - ATUNEROSBERMEO, así como el informe de valuación del buque realizado por la empresa Bureau Veritas, el valor asignado a los activos y la creación de la cuenta de reserva por valuación a nivel patrimonial; d.) Aumentar el capital de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. en S/. 100.000 y una vez efectuado los trámites legales correspondientes, el capital social de los accionistas se encuentra conformado de la siguiente manera:



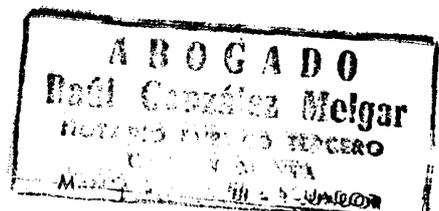
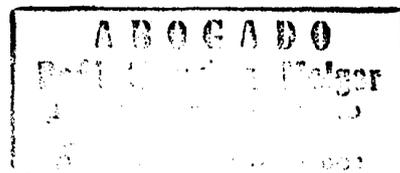
| ACCIONISTA                           | CAPITAL ACTUAL        | AUMENTO POR FUSION | CAPITAL FINAL         |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Atuneros del Pacífico S.A. - ATUNPAC | 15.866'480.000        |                    | 15.866'480.000        |
| Carlos Aurelio Calero Calderón       | 4.760'000.000         |                    | 4.760'000.000         |
| Carlos Aurelio Calero Velasco        | 280'000.000           |                    | 280'000.000           |
| Juan Carlos Calero Velasco           | 280'000.000           |                    | 280'000.000           |
| Rosa Isabel Calero Velasco           | 280'000.000           |                    | 280'000.000           |
| Conservas Garavilla S.A.             | 6'533.520.000         |                    | 6'533.520.000         |
| Carlos Alberto Calero Calderón       |                       | 100.000            | 100.000               |
|                                      |                       |                    |                       |
|                                      |                       |                    |                       |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>28'000.000.000</b> | <b>100.000</b>     | <b>28.000'100.000</b> |

el valor de la inversión que Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. tiene en ATUNEROSBERMEO se compensa con el capital debidamente reexpresado. De lo decidido, se reforma el Artículo Cuarto de los Estatutos sociales de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. en lo siguiente "S/.28.000.000.000" por S/. 28.000.100.000 y "28.000.000" por 28.00.100; y, e.) Autorizar al Gerente de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. para que comparezca a la reunión de Atuneros de Bermeo S.A. - ATUNEROSBERMEO y a nombre de Conservas Isabel S.A. resuelva acerca de la fusión por absorción en los términos que se indican y efectúe los trámites tendientes a la culminación del proceso de fusión, entre los que se incluyen los trámites ante la Superintendencia de Compañías, la contratación de una valoración de los activos, registros, etc.. Tratado el único punto del orden del día, el Presidente siendo las diecisiete horas, concede un receso con la finalidad de redactar el Acta. Siendo las diecisiete horas quince se declara reinstalada la Junta General Universal de socios, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad, en constancia de lo cual firman en unidad de acto, acto con el cual se procede a declarar clausurada esta Junta, siendo las diecisiete horas con treinta. \_ ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL. \_

LO CERTIFICO. \_

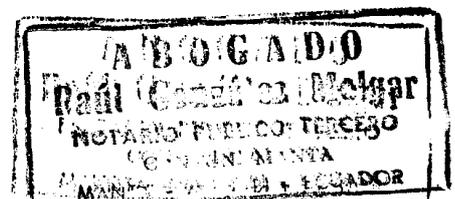
  
GERENTE GENERAL

Manta, Iro. de octubre de 1999



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ATUNEROS DE  
BERMEO S.A. - ATUNEROSBERMEO**

En la ciudad de Manta, a primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve, a las veinte horas, en el domicilio principal de la compañía Atuneros Bermeo S.A. - ATUNEROSBERMEO, ubicado en la Avenida 103 y calle 125 s/n, Parroquia Urbana los Esteros, se encuentran reunidos los socios Sres. Carlos Aurelio Calero Calderón en representación de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A., según consta del nombramiento que se adjunta al expediente de actas y Sr. Carlos Alberto Calero Calderón, quienes representan la totalidad de capital pagado de la mencionada compañía. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Carlos Alberto Calero Calderón, quien consulta a los asistentes si consienten en la celebración de una Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías y Art. 12 de los Estatutos de la Compañía, con la finalidad de conocer el siguiente punto del orden del día: 1.) Conocimiento y Resolución acerca de la fusión con la Compañía Conservas Isabel Ecuatoriana S.A.. Acto seguido pide al Gerente de la compañía Sr. Carlos Aurelio Calero Calderón que tome votación a los señores socios, hecho el Señor Gerente indica que los señores socios por unanimidad aprueban la instalación de la Junta General Universal para conocer el punto del orden del día indicado, sobre el cual se consideran lo suficientemente informados. Al tenor de lo que dispone el Art. 289 numeral 6to. de la Ley de Compañías y por haberse instalado esta Junta General Universal, el comisario no ha sido convocado por escrito sino que ha sido llamado expresamente y que al momento se encuentra presente. El Presidente de la compañía declara instalada la Junta General Universal de socios y solicita que se proceda a tratar el primer punto del orden del día: 1.) Conocimiento y Resolución acerca de la fusión con la Compañía Conservas Isabel Ecuatoriana S.A.- Toma la palabra el Gerente e indica que ha mantenido conversaciones con la administración de la Compañía Conservas Isabel Ecuatoriana S.A., con la finalidad de proceder a una fusión por absorción, esto por los beneficios derivados de una simplificación administrativa y operacional, tanto en la prestación de servicios de interés mutuo cuanto en procedimientos contables y administrativos, para ello pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros y de Resultados individuales y combinados de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. y Atuneros de Bermeo S.A. - ATUNEROSBERMEO, cortados al 30 de septiembre de 1999. La Junta luego de las deliberaciones correspondientes resuelve por unanimidad lo siguiente: a.) Aprobar la fusión entre las compañías Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. y Atuneros de Bermeo S.A.: ATUNEROSBERMEO, siendo esta última la empresa que será absorbida por la primera de las citadas empresas; b.) Aprobar los balances combinados de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. y Atuneros de Bermeo S.A. - ATUNEROSBERMEO, cortados al 30 de septiembre de 1999, a los que se conocerán como balances de fusión; c.) Aprobar el traspaso de dominio en bloque, esto es a título universal, de la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio de la Compañía Atuneros de Bermeo S.A. - ATUNEROSBERMEO, así como la valuación de los activos, en especial el avalúo realizado por la empresa Bureau Veritas de buque "ELI" que se adjunta al expediente de actas, así como la creación de la cuenta de reserva por valuación; d.) Acordar la disolución voluntaria y anticipada de Atuneros de Bermeo S.A. - ATUNEROSBERMEO debido a la fusión por absorción que se produce y aceptar la distribución del capital social en el aumento de capital de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. según el siguiente cuadro de aumento de capital por fusión:



| ACCIONISTA                           | CAPITAL ACTUAL        | AUMENTO POR FUSION | CAPITAL FINAL         |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Atuneros del Pacifico S.A. - ATUNPAC | 15.866'480.000        |                    | 15.866'480.000        |
| Carlos Aurelio Calero Calderón       | 4.760'000.000         |                    | 4.760'000.000         |
| Carlos Aurelio Calero Velasco        | 280'000.000           |                    | 280'000.000           |
| Juan Carlos Calero Velasco           | 280'000.000           |                    | 280'000.000           |
| Rosa Isabel Calero Velasco           | 280'000.000           |                    | 280'000.000           |
| Conservas Garavilla S.A.             | 6'533.520.000         |                    | 6'533.520.000         |
| Carlos Alberto Calero Calderón       |                       | 100.000            | 100.000               |
|                                      |                       |                    |                       |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>28'000.000.000</b> | <b>100.000</b>     | <b>28.000'100.000</b> |

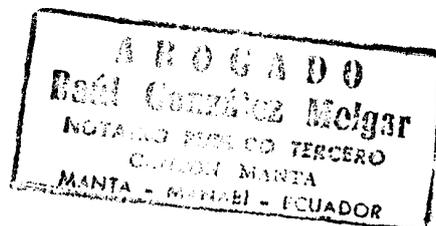
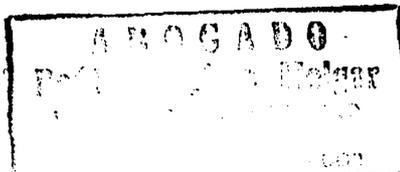
el valor de la inversión que Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. tiene en ATUNEROSBERMEO se compensa con el capital debidamente corregido por reexpresión monetaria; y, e.) Autorizar al Presidente de Atuneros de Bermeo S.A. - ATUNEROSBERMEO Sr. Carlos Alberto Calero Calderón para que efectúe los trámites tendientes a la culminación del proceso de fusión, entre los que se incluyen los trámites ante la Superintendencia de Compañías, la contratación de una valoración de los activos, registros, etc.. Tratado el único punto del orden del día, el Presidente siendo las dieciséis horas, concede un receso con la finalidad de redactar el Acta. Siendo las veintiún horas se declara reinstalada la Junta General Universal de socios, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad, en constancia de lo cual firman en unidad de acto, acto con el cual se procede a declarar clausurada esta Junta, siendo las veintiún horas con quince.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL. \_

LO CERTIFICO. \_

  
GERENTE GENERAL. \_

Manta, lro. de octubre de 1999





**BUREAU  
VERITAS**

SIETE

International Register for Classification of Ships - Established 1828 -  
Registre International de Classification de Navires - Fondé en 1828 -

**MARINE DIVISION  
DIRECTION MARINE**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>SHIP NAME:</b>      | <b>ELI</b>                     |
| <b>CLASSIFICATION:</b> | <b>BUREAU VERITAS</b>          |
| <b>REGISTER No.</b>    | <b>32 L 601</b>                |
| <b>FLAG:</b>           | <b>ECUADOR</b>                 |
| <b>GROSS TONNAGE:</b>  | <b>1084</b>                    |
| <b>DATE BUILT:</b>     | <b>1978</b>                    |
| <b>CALL SIGN:</b>      | <b>VSNF</b>                    |
| <b>OWNERS:</b>         | <b>ATUNEROS DE BERMEO S.A.</b> |

**ATTESTATION**

Issued within the scope of the Bureau Veritas Marine Division General Conditions  
Délivrée dans le cadre des Conditions Générales de la Direction Marine du Bureau Veritas

El abajo firmante, surveyor de Bureau Veritas, certifica que el buque arriba mencionado, ha sido inspeccionado, y se han realizado los trabajos correspondientes para la determinación del avalúo contable, el cual se detalla en el reporte GYQO/1999/T0002.

Dicho resultado ha arrojado que el valor contable de la embarcación a ser ingresado para propósitos de contabilidad es de : Nueve millones de dólares americanos (USD 9'000.000,00)

Guayaquil, 1 Octubre 1999

*F. Paredes*

F. Paredes



The latest published Rules of the Bureau Veritas Marine Division and the General Conditions therein are applicable.  
La dernière édition des Règlements de la Direction Marine du Bureau Veritas ainsi que les Conditions Générales qui y figurent sont applicables.

The latest published Rules of the Bureau Veritas Marine Division and the General Conditions therein are applicable.  
La dernière édition des Règlements de la Direction Marine du Bureau Veritas ainsi que les Conditions Générales qui y figurent sont applicables.

Toutefois, le présent acte n'est pas soumis au droit de la loi de la destination du document et n'est pas soumis à la responsabilité de Bureau Veritas pour les renseignements ou avis qui sont fournis et les avis qui sont fournis pour le compte de jugement, l'avis ou l'opinion émise par le personnel de la Société ou par ses agents dans l'établissement de ce document, et dans l'exécution des interventions qu'il comporte.

Any person not a party to the contract pursuant to which this document is delivered may not assert a claim against Bureau Veritas for any liability arising out of error or omission which may be contained in said document, or for errors of judgement, fault or negligence committed by personnel of the Society or of its Agents in the establishment or issuance of this document, and in connection with any activities for which it may provide.

**BOGADO**  
**Raúl González Melgar**  
NOTARIO PUBLICO TERCERO REGISTRO  
CANTON MANTA  
MANTA MANTAS ECUADOR



**BUREAU  
VERITAS**

International Register of Classification of Ships - Established 1828 -  
Registre International de Classification de Navires - Fondé en 1828 -

MARINE DIVISION  
DIRECTION MARINE

Guayaquil, 1 October 1999  
Our Reference GYD/SMS/0013/99

# GENERAL CONDITION REPORT STERN TRAWLER TUNA FISHING VESSEL "ELI"

Issued within the scope of the Bureau Veritas Marine Division General Conditions, the present report is outside of Classification scope.

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Nombre:             | "ELI"                             |
| Armador:            | Atuneros de Bermeo                |
| Bandera:            | Ecuador                           |
| Puerto de reg.:     | Manta                             |
| Clase:              | Bureau Veritas                    |
| Símbolo de llamada: | V3NF                              |
| Eslora total:       | 71.50 m                           |
| Manga:              | 13.0 m                            |
| Puntal:             | 8.45 m                            |
| GRT                 | 1864                              |
| NRT                 | 559                               |
| Tipo:               | Stern Trawler Tuna Fishing Vessel |

At the request of Lic. Carlos Calero, manager of above mentioned ship, the undersigned, surveyor of BUREAU VERITAS, declare to have surveyed the above mentioned ship on 18<sup>th</sup> October 1999 whilst lying afloat in Manta Ecuador, for the purpose of examining and reporting on the general condition of the vessel.

We report as follows:

The vessel is a welded steel tuna fishing vessel, type stern trawler, built in Bilbao Spain by Maritima de Axpe Shipyard, have 18 fish holds with a total capacity of 1807 m<sup>3</sup>. These holds can transport the cargo at -20°C.

Main propulsion is provided by a Deutz Diesel Engine RBV12M350 built in Spain by Hijos de J Barrena, developing 2992 Kw driving a fixed pitch propeller.

The latest published Rules of the Bureau Veritas Marine Division and the General Conditions therein are applicable.  
La dernière édition des Règles de la Direction Marine de Bureau Veritas ainsi que les Conditions Générales qui y sont applicables.

Tous personnes qui n'ont pas pu être en contact ont toutes déposé un document en double au bureau de la Direction Marine de Bureau Veritas pour les inscriptions ou annotations qui pourraient y être relatives ainsi que pour les copies de jugements, notes ou obligations émanées par le personnel de la Société ou par un agent dans l'établissement de ce document et des Travaux de Intervention qu'il comporte.

Any person not a party to the contract pursuant to which this document is delivered may not assert a claim against Bureau Veritas for any liability arising out of errors or omissions which may be contained in said document, or for errors of judgement, fault or negligence committed by personnel of the Society or of its Agents in the establishment or issuance of this document, and in connection with any activities for which it may provide.

BV Mod. Ad. No 485 d

ABOGADO  
ABOGADO  
Eduardo Melgar  
INDEPENDIENTE TERCERO  
CALLE MANTA  
MANTA - MANABI - ECUADOR



**BUREAU  
VERITAS**

OCHO

International Register for Classification of Ships - Established 1828 -  
 Register International de Classification de Navires - Fondé en 1828 -

**MARINE DIVISION  
 DIRECTION MARINE**

**SURVEY**

**1. HULL-**

Hull was examined both externally (the floating structure) and internally. The results of these examinations are the following:

Vessel have the following compartments (outside of Navigation and accommodations):

- Deep Tank Ctr. Fuel Oil Fr 96-101
- No 2 DB Tank - Gas Oil Fr 69-92
- No. 3 PS & SS DB Tank - Gas Oil Fr 51-59
- No. 4 PS & SSDB Tank - Gas Oil Fr 32-51
- No. 5 PS & SS E. Room Tank - Gas Oil Fr 19-33
- No. 6 PS & SS Tank - Gas Oil Fr 0-8
- No. 7 PS & SS Tank - Gas Oil Fr aft-0
- E. Room Lub Oil PS & SS Tank Fr 22-32
- E. Room Service Lub Oil PS Tank Fr 24-30
- E. Room Dirty Lub Oil SS Tank Fr 24-30
- PS & SS Fresh Water Tank - Fr 9-18
- Bow thruster room
- Chain locker
- Lower fore store
- Upper fore store
- Tunnel
- Tween deck
- Engine room
- Engine room PS & SS fore cofferdam - fr 18-19

The latest published Rules of the Bureau Veritas Marine Division and the General Conditions therein are applicable  
 La dernière édition des Règlements de la Direction Marine du Bureau Veritas ainsi que les Conditions Générales qui y figurent sont applicables

Toute personne qui n'est pas partie au contrat aux termes duquel ce document est délivré ne pourra engager la responsabilité du Bureau Veritas pour les inexactitudes ou omissions qui pourraient y être relatives ainsi que pour les erreurs de jugement, fautes ou négligences commises par le personnel de la Société ou par ses agents dans l'établissement de ce document et dans l'exécution des interventions qu'il comporte.

Any person not a party to the contract pursuant to which this document is delivered may not assert a claim against Bureau Veritas for any liability arising out of errors or omissions which may be contained in said document, or for errors of judgment, fault or negligence committed by personnel of the Society or of its Agents in the establishment or issuance of this document, and in connection with any activities for which it may provide.

BV Mod. Ad. No 465 d

**A B O G A D O**  
**FERRER CARBONERA**  
 Real Cónsul de Belgar  
 NOTARIO PÚBLICO TERCERO  
 GARCÓN MANTA  
 ECUADOR



**BUREAU  
VERITAS**

International Register for Classification of Ships - Established 1828 -  
Registre International de Classification de Navires - Fondé en 1828 -

**MARINE DIVISION  
DIRECTION MARINE**

**Engine room PS & SS aft cofferdam - fr 8-9  
NH3 compressors room  
Steering gear room**

The condition of some parts as follows:

- Sideshell:** Examined and found to the surveyor's satisfaction.
- Bow:** Examined and found to the surveyor's satisfaction.
- Stem:** Examined and found to the surveyor's satisfaction.
- Anchors & chains:** Visually examined two Hall type anchors of 1445 Kgs and a cables of 192.5 meters in each side.
- The propeller shaft glands:** Externally examined and found to the surveyor's satisfaction.
- Main Deck and superstructure:** Examined painted, no damages noted.
- Observation mast:** Examined from the foundations and found to the surveyor's satisfaction.
- Butwarks & Guardrails:** Solid butwarks, capping rails and stanchions were found in satisfactory conditions, with minor deformations in port side.
- Doors, hatches and skylights:** Were examined from main deck, rubber seals noted in place, all was found in satisfactory conditions.
- Steering gear:** Examined and tested to the surveyor's satisfaction.
- The winches:** Examined and found to the surveyor's satisfaction.

The latest published Rules of the Bureau Veritas Marine Division and the General Conditions therein are applicable  
La dernière édition des Règlements de la Direction Marine du Bureau Veritas ainsi que les Conditions Générales qui y figurent sont applicables

Toute personne qui a été partie au contrat aux termes duquel ce document est délivré ne pourra engager la responsabilité de Bureau Veritas pour les inexactitudes ou omissions qui pourraient y être intervenues ainsi que pour les erreurs de jugement, fautes ou négligences commises par le personnel de la Société ou par ses agents dans l'établissement de ce document et dans l'exécution des interventions qu'il comporte.

Any person not a party to the contract pursuant to which this document is delivered may not assert a claim against Bureau Veritas for any liability arising out of errors or omissions which may be contained in said document, or for errors of judgment, fault or negligence committed by personnel of the Society or of its Agents in the establishment or issuance of this document, and in connection with any activities for which it may provide.

BV Mod. Ad. No 465 d

ABOGADO  
Paúl Carrasco Melgar  
EJECUTOR  
MONTAÑA

ABOGADO  
Paúl Carrasco Melgar  
NOTARIO FISCAL WERCERO  
GANTON MANTA  
MONTAÑA - P. O. BOX 1111



**BUREAU  
VERITAS**

International Register for Classification of Ships - Established 1828 -  
Registre International de Classification de Navires - Fondé en 1828 -

NUEVE

MARINE DIVISION  
DIRECTION MARINE

**2. MACHINERY & MEANS OF PROPULSION -**

**Engines**

The main engine DEUTZ, was examined and found in satisfactory conditions  
3 alternators INDAR powered by diesel generators model GUASCOR (BAIQUIN licence) with a total capacity of 1530 KVA were examined and found satisfactory. Electrical system tested with no remarks.

All associated auxiliary equipment including the salt water treatment plant and the oily water separator were confirmed in satisfactory conditions

The refrigerating installation consist in three compressors working with Freon 22, the expansion of this produce the cooling of brine water (Cl<sub>2</sub>Ca based), which circulate into the fish holds. Associated with the refrigerating equipment, there are 18 brine pumps for circulation (one in each fish hold), and means for pumping out and connections with the fuel system.

**3. FISHING EQUIPMENT -**

The ship is equipped with a net of approximately 1500 m of length and 90 m of height; all hydraulic deck winches for maneuvers are powered by three independent oil pumps driven by one independent diesel engine.

One skiff boat of steel (dimensions 10.5 x 6.0 x 3 meters), powered by a diesel engine GUASCOR 430 CV is part of fishing equipment.

The ship have also as part of fishing equipment, dedicated electronic equipment for use of Fishing Master, like two ARPA radars bands X & S, Radio direction finders for Radio beacons, 3 Echosounds and a thermal image sensor. These equipment is outside of the required communications equipment required by the flag.

**4. SAFETY AND NAVIGATIONAL EQUIPMENT**

Ship have equipment according to the Flag authorities regulations, last inspection passed satisfactory in December 1998

**CONCLUSION**

Overall, the vessel is in a satisfactory condition.

The latest published Rules of the Bureau Veritas Marine Division and the General Conditions therein are applicable  
La dernière édition des Règlements de la Direction Marine du Bureau Veritas ainsi que les Conditions Générales qui y figurent sont applicables

Toute personne qui n'est pas partie au contrat aux termes duquel ce document est délivré ne pourra engager la responsabilité du Bureau Veritas pour les inexactitudes ou omissions qui pourraient y être relevées ainsi que pour les erreurs de jugement, fautes ou négligences commises par le personnel de la Société ou par ses agents dans l'établissement de ce document et dans l'exécution des interventions qu'il accomplit.

Any person not a party to the contract pursuant to which this document is delivered may not assert a claim against Bureau Veritas for any liability arising out of errors or omissions which may be contained in said document, or for errors of judgement, fault or negligence committed by personnel of the Society or of its Agents in the establishment of this document, and in connection with any activities for which it may provide.

BV Mod. Ad. Me 485 d

**A B O G A D O**  
**Hab. González Melgarejo**  
**NETARIO PUBLICO TERCERO**  
**CANTON MANTA**  
**MANTA - MANABI - ECUADOR**



**BUREAU  
VERITAS**

International Register for Classification of Ships - Established 1828 -  
Registre International de Classification de Navires - Fondé en 1828 -

**MARINE DIVISION  
DIRECTION MARINE**

In witness whereof, the present report is delivered for the ends and purposes for which it was designed.

Made at: **Guayaquil**  
On: **1 October 1999**

**F. PAREDES**  
Marine Surveyor of Bureau Veritas - Ecuador

The most published Rules of the Bureau Veritas Marine Division and the General Conditions therein are applicable.  
Le dernier édit des Règlements de la Direction Marine du Bureau Veritas ainsi que les Conditions Générales qui y figurent sont applicables.

Tous procès qui s'entendent en vertu de ce rapport ou de ce document, ou d'un de ses annexes, sont de la compétence exclusive de la Direction Marine du Bureau Veritas, et les parties s'obligent à soumettre tout litige relatif à ce rapport ou à ce document à la Direction Marine du Bureau Veritas.

Any dispute or party to the contract pursuant to which this document is delivered may not assert a claim against Bureau Veritas for any liability arising out of errors or omissions which may be contained in said document, or for costs of litigation, legal or otherwise, incurred by or for the Society or of its Agents in the establishment or issuance of this document, and in connection with any activities for which it may provide.

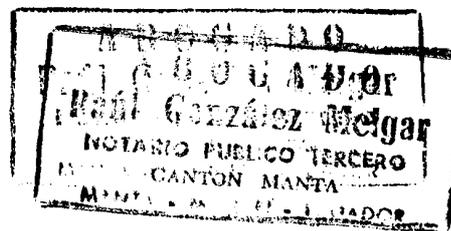
BV Mod. A2. No 406 d

**ABOGADO**  
Rafael González Melgar  
BOGOTÁ, COLOMBIA

**ABOGADO**  
Rafael González Melgar  
NOTARIO PÚBLICO TERCERO  
CANTÓN MANA  
MANA, MANA, ECUADOR

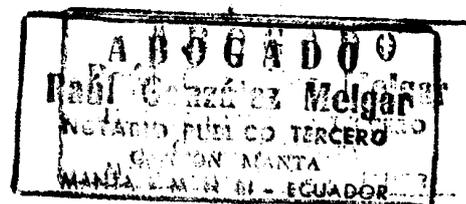
MES : SEPTIEMBRE

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 1          | ACTIVO                     | 104.504,146,128 |
| *****      |                            |                 |
| 11         | ACTIVO CORRIENTE           | 50.142,671,999  |
| 111        | CAJA - BANCOS              | 400,497,700     |
| 11102      | BANC.Y FINANC.-MONEDA NACI | 277.406,841     |
| 1110220    | BANCO DEL PACIFICO-MANTA   | 277.406,841     |
| 11104      | CAJAS BUQUES PESQUEROS     | 123.090,859     |
| 1110412    | CAJA B/P ELI               | 123.090,859     |
| 1110412001 | CAJA B/P ELI-SUCROS        | 22.830,423      |
| 1110412002 | CAJA B/P ELI-DOLARES       | 78.747,600      |
| 1110412003 | CAJA B/P ELI-PESETAS       | 21.512,836      |
| 115        | DEUDORES                   | 47,377,317,555  |
| 11501      | CUENTAS POR COBRAR NACIONA | 47.288.824.601  |
| 1150100010 | CONSERVAS ISABEL ECUA      | 47.288.824.601  |
| 11505      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 88.492,954      |
| 1150501    | PRESTAMOS Y ANTIC.A EMPL   | 2.852.000       |
| 1150501010 | ALONZO MANTUANO EULOG      | 200.000         |
| 1150501019 | ANCHUNDIA MERO SILBER      | 200.000         |
| 1150501050 | BRIONES PARRAGA LENIN      | 200.000         |
| 1150501071 | CORDOVA MERO OSWALDO       | 200.000         |
| 1150501072 | ESPINALES HERRERA MAN      | 200.000         |
| 1150501089 | GILER VARGAS ROBERTH       | 425.000         |
| 1150501095 | LEON VASQUEZ WILTER        | 200.000         |
| 1150501100 | LEDNES PIN PEDRO           | 200.000         |
| 1150501110 | LOPEZ JOSE FRANCISCO       | 500.000         |
| 1150501116 | LUZARDO LUCAS WALTER       | 200.000         |
| 1150501117 | MERO LUZARDO EDDY RAF      | 200.000         |
| 1150501119 | MERO CALLE ANGEL MAUR      | 200.000         |
| 1150501120 | MERO MERO PEDRO FERMI      | 200.000         |
| 1150501121 | MERO MERO FORTUNATO M      | 200.000         |
| 1150501125 | MERO SANTANA JUAN CAR      | 350.000         |
| 1150501130 | MERO RODRIGUEZ JOSE        | 200.000         |
| 1150501131 | MERO RODRIGUEZ VICTOR      | 400.000         |
| 1150501135 | MERO ZAMBRANO JOSE LU      | 200.000         |
| 1150501142 | PINTO LOPEZ WASHINGTON     | 600.000         |
| 1150501143 | PILOZO CEDENO CARLOS       | 200.000         |
| 1150501144 | PILOZO CEDENO MANUEL       | 2.650.000       |
| 1150501158 | QUIJIJE MERO FELIX AL      | 27.000          |
| 1150501160 | QUIMIS QUIMIS ELOY JA      | 200.000         |
| 1150509    | VARIOS DEUDORES            | 85.640,954      |
| 1150509013 | DEBEG                      | 50.640,954      |
| 1150509030 | VERA OMAR                  | 35.000,000      |
| 119        | GASTOS ANTICIPADOS         | 2,364,856,744   |
| 11902      | SEGUROS                    | 389,103,158     |



MES : SEPTIEMBRE

|            |                              |                 |
|------------|------------------------------|-----------------|
| 2          | PASIVO                       | 145,071,675,741 |
|            |                              | *****           |
| 21         | PASIVO CORRIENTE             | 45,020,574,782  |
| 211        | PREST.Y OBLIG.BANCARIOS      | 27,663,917,352  |
| 21105      | PORCION CORRIENT.OBLIG.A L   | 27,663,917,352  |
| 21105030   | CONSERVAS ISABEL ECUATO      | 27,663,917,352  |
| 212        | PROVEEDORES                  | 5,894,925,663   |
| 21201      | PROVEEDORES NACIONALES       | 270,125,020     |
| 2120100048 | ARTEAGA VICENTE              | 12,100,000      |
| 2120100175 | CEVALLOS PATRICIO            | 8,147,300       |
| 2120100200 | ANGEL DAHIA M.               | 12,741,732      |
| 2120100226 | DIMASER                      | 4,818,550       |
| 2120100228 | DIMASA                       | 3,311,000       |
| 2120100319 | FARMACIA LA MERCED           | 238,250         |
| 2120100386 | AUGUSTO BILER                | 3,360,000       |
| 2120100503 | LIBRERIA HORIZONTES          | 601,700         |
| 2120100734 | ROCHEM DEL ECUADOR           | 3,663,396       |
| 2120100752 | SANGURIMA SEGUNDO            | 700,000         |
| 2120100787 | SERVICIOS SUBMARINOS         | 3,630,000       |
| 2120100816 | TALLER MECANICO ECUAD        | 67,875,000      |
| 2120100912 | VERA DMAR                    | 148,718,092     |
| 2120100918 | VELEZ DELGADO GERMAN         | 220,000         |
| 21206      | PROVEEDORES DEL EXTERIOR     | 5,624,800,643   |
| 2120600001 | AITZUGANA S.L.               | 74,703,908      |
| 2120600002 | ADMINISTRACION BERMEO        | 974,070,000     |
| 2120600010 | CONSERVAS GARAVILLA S        | 946,939,068     |
| 2120600011 | CONSIGNACIONES BERMEO        | 2,759,394,131   |
| 2120600120 | IGORRE S.L.                  | 360,299,999     |
| 2120600250 | SUNBREEZE SHIPPING LI        | 509,393,537     |
| 215        | PASIVOS ACUMULADOS - PERSONA | 13,613,192      |
| 21504      | SUELDOS ADICIONALES          | 13,613,192      |
| 2150401    | DECIMO TERCER SUELDO         | 11,363,192      |
| 2150402    | DECIMO CUARTO SUELDO         | 1,333,340       |
| 2150403    | DECIMO QUINTO SUELDO         | 916,660         |
| 216        | PASIVOS ACUMULADOS - OTROS - | 10,251,093,500  |
| 21601      | INTERESES POR PAGAR          | 10,251,093,500  |
| 21601020   | CONSERVAS ISABEL             | 10,251,093,500  |
| 217        | RETENCIONES POR PAGAR        | 1,191,699,959   |
| 21701      | SUELDOS, JORNALES Y BONIFIC  | 591,304         |
| 21702      | APORTE PERSONAL AL IESS      | 44,231,366      |



MES : SEPTIEMBRE

|            |                              |                       |
|------------|------------------------------|-----------------------|
| 11909      | GASTOS EXPLOT.BUQUES (X LI   | 1.031.613,154         |
| 1190901    | EXPLOTACION BUQUES           | 1.031.613,154         |
| 1190901001 | B/P ELI                      | 1.031.613,154         |
| 11910      | GASTOS GENERALES             | 944.140,432           |
| 11910001   | LICENCIAS DE PESCA           | 944.140,432           |
| <b>12</b>  | <b>ACTIVO FIJO</b>           | <b>54.361.474,129</b> |
| 121        | ACTIVO FIJO - COSTO HISTORIC | 49.640,680,394        |
| 12105      | BARCOS DE PESCA              | 49.633,626,441        |
| 1210501    | BUQUE PESQUERO ELI           | 49.633,626,441        |
| 12107      | MUEBLES,ENSERES,EQ.,OFIC.    | 7.053,953             |
| 1210701    | MUEBLES                      | 2.423,520             |
| 1210703    | EQUIPOS DE OFICINA           | 4.630,433             |
| 122        | DEPRECIACION ACUMULADA       | 3,862,376,873         |
| 12205      | DEPREC.ACUM.BARCOS DE PESC   | ( 3,861,634,695)      |
| 1220501    | B/P ELI                      | ( 3,861,634,695)      |
| 12207      | DEPREC.ACUM.MUEBLES,ENS.EQ   | ( 742,178)            |
| 1220701    | MUEBLES.ENSERES              | ( 201,960)            |
| 1220702    | EQUIPOS OFICINA              | ( 540,218)            |
| 123        | REVALORIZACIONES             | 9,307,264,045         |
| 12305      | B/P ELI                      | 9,306,304,958         |
| 12307      | MUEBLES ENSERES,EQ.OFC.Y V   | 959,087               |
| 124        | DEPRECIACION DE LO REVALORIZ | ( 724,093,437)        |
| 12405      | B/P ELI                      | ( 724,056,505)        |
| 12407      | MUEBLES ENSERES,EQ.OFC.Y V   | ( 36,932)             |

**ABOGADO**  
Doña Carolina Helguer  
C/...

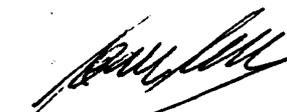
Atuneros del Berneo S.A.  
CONTABILIDAD GENERAL

BALANCE GENERAL  
CORTADO AL : 30/SEP/19

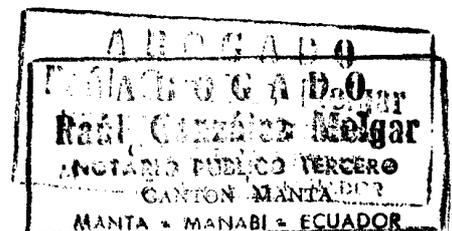
FOR  
30/

MES : SEPTIEMBRE

|           |                               |                            |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|
| 2170201   | APORTES                       | 44.231.366                 |
| 21708     | OTROS SUELDOS Y RET. POR P    | 1.146.877,289              |
| 2170801   | PROV.PESCA TRIP.B/P ELI       | 1.146.877,289              |
| 219       | IMPUESTO Y TASAS POR PAGAR    | 5,325,116                  |
| 21907     | RET.AL PERS. X IMP. A LA R    | 19.398                     |
| 21920     | IMPUESTO DEL 10 X IVA         | 5,305,718                  |
| <u>22</u> | <u>DEUDAS A LARGO PLAZO</u>   | <u>100.051.100,959</u>     |
| 222       | PROVEEDORES                   | 94,913,600,959             |
| 22203     | CONSERVAS ISABEL ECUATORIA    | 9499336009999              |
| 229       | OTROS                         | 5,137,500,000              |
| 22901     | PROV. REP.B/P ELI (1999)      | 5,137,500,000              |
| 3         | CAPITAL                       | ( 40,567,529,613)<br>***** |
| <u>31</u> | <u>CAPITAL</u>                | <u>9.148.718.513</u>       |
| 313       | PAGADO                        | 100,000,000                |
| 31301     | CAPITAL PAGADO                | 100,000,000                |
| 314       | SUPER. A CAPITAL X REVAL.ACT  | 22,500,000                 |
| 31402     | RESERVA POR REVALORIZ.PATR    | 22,500,000                 |
| 315       | REEXPRESSION MONETARIA DIFERI | 9,026,218,513              |
| 31501     | REEXPRESSION MONETARIA DIFE   | 9,026,218,513              |
| 3201      | AZOS ANTERIORES               | ( 9,114,608,248)           |
| <u>33</u> | <u>RESULTADOS ACTUALES</u>    | <u>( 49,716,248,126)</u>   |
| 3301      | PRESENTE EJERCICIO            | ( 40,601,639,878)          |
| 4         | RESULTADOS                    | ( 40,601,639,878)<br>***** |

  
ETC. CARLOS CALERO C.  
GERENTE GENERAL

  
ING. PABLO REYES F.  
CONTADOR



MES : SEPTIEMBRE

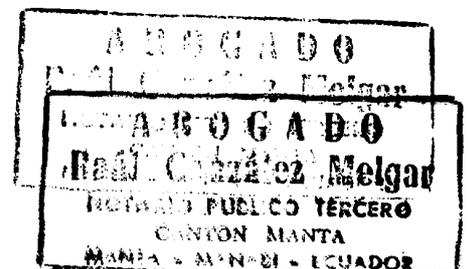
|                                         | PERIODO ACTUAL |                    | ACUMULADO DEL EJERCICIO |                     |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| RAZON                                   |                | ACTUAL             | RAZON                   | ACUMULADO           |
| <b>Ingresos</b>                         | 100.0          | ( \$7.881.830.063) | 100.0                   | ( \$48.410.594.687) |
| Ventas conservas                        | 0.0            | \$0                | 0.0                     | \$0                 |
| Ventas harina de pescado                | 0.0            | \$0                | 0.0                     | \$0                 |
| Ventas de pescado                       | 100.0          | ( \$7.881.830.063) | 100.0                   | ( \$48.410.594.687) |
| Ventas de Lomos de Atun                 | 0.0            | \$0                | 0.0                     | \$0                 |
| <b>Ventas Brutas</b>                    | 100.0          | ( \$7.881.830.063) | 100.0                   | ( \$48.410.594.687) |
| Descuento en ventas                     | 0.0            | \$0                | 0.0                     | \$0                 |
| Devoluciones en venta                   | 0.0            | \$0                | 0.0                     | \$0                 |
| <b>Ventas Netas</b>                     | 100.0          | ( \$7.881.830.063) | 100.0                   | ( \$48.410.594.687) |
| <b>Costos de ventas</b>                 | 63.2           | \$4.983.236.435    | 58.8                    | \$28.497.023.805    |
| Costo de Ventas Conservas               | 0.0            | \$0                | 0.0                     | \$0                 |
| Costo de Ventas Marina pescado          | 0.0            | \$0                | 0.0                     | \$0                 |
| Costo de Ventas Pescado                 | 63.2           | \$4.983.236.435    | 58.8                    | \$28.497.023.805    |
| Costo de Ventas Lomos de Atun           | 0.0            | \$0                | 0.0                     | \$0                 |
| Variacion costo capturas                | 0.0            | \$0                | 0.0                     | \$0                 |
| Costo Directo de Produccion             | 0.0            | \$0                | 0.0                     | \$0                 |
| Costo Indirecto de Produccion           | 0.0            | \$0                | 0.0                     | \$0                 |
| <b>Utilidad Bruta</b>                   | 36.7           | ( \$2.898.593.628) | 41.1                    | ( \$19.913.570.882) |
| Gastos de Ventas                        | 0.0            | \$0                | 0.0                     | \$0                 |
| Gastos de Administracion                | 0.3            | \$24.674.485       | 0.5                     | \$280.280.470       |
| <b>Gastos de Operacion</b>              | 0.3            | \$24.674.485       | 0.5                     | \$280.280.470       |
| <b>Utilidad Operacional</b>             | 36.4           | ( \$2.873.919.143) | 40.5                    | ( \$19.633.290.412) |
| Gastos Financieros                      | 7.7            | \$611.795.742      | 8.5                     | \$4.155.366.930     |
| Otros Gastos                            | 393.8          | \$31.038.371.963   | 148.2                   | \$71.787.963.615    |
| Otros Ingresos                          | 110.0          | ( \$8.677.182.314) | 32.4                    | ( \$15.708.400.255) |
| <b>Utilidad o Perdida del Ejercicio</b> | 255.0          | \$20.099.066.248   | 83.8                    | \$40.601.639.878    |

ABOGADO  
 Raúl González Melgar  
 NOTARIO PUBLICO TERCERO  
 CANTON MANTA  
 MANABU - ECUADOR

ABOGADO  
 Raúl González Melgar  
 NOTARIO PUBLICO TERCERO  
 CANTON MANTA  
 MANABU - ECUADOR

MES : SEPTIEMBRE

| I ACTIVO  |                              | 577,726,932,431        |
|-----------|------------------------------|------------------------|
|           |                              | *****                  |
| <b>11</b> | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>      | <b>383,384,258,140</b> |
| 111       | CAJA - BANCOS                | 1,061,376,718          |
| 11101     | CAJA                         | 180,188,204            |
| 11102     | BANC. Y FINANC.-MONEDA NAC   | 805,689,184            |
| 11103     | BANCOS Y FINANC.MONEDA EXT   | 75,499,330             |
| 114       | DEPOSITOS A PLAZO FIJO       | 86,877,003             |
| 115       | DEUDORES                     | 218,107,694,263        |
| 11501     | CUENTAS POR COBRAR NACIONA   | 6,240,036,958          |
| 11503     | CUENTAS POR COBRAR EXTRANJ   | 195,556,280,383        |
| 11505     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR     | 17,022,385,933         |
| 11506     | OTRAS CTAS X COB.A CIAS RE   | ( 10,511)              |
| 11509     | PROVISIONES (CR)             | ( 710,998,500)         |
| 117       | INVENTARIOS                  | 86,561,878,961         |
| 11701     | INVENTARIOS DE MATERIAS PR   | 29,949,629,164         |
| 11703     | INVENTARIOS PRODUCT. TERMIN  | 39,635,248,957         |
| 11705     | INVENTARIO MERCADERIA/SUMI   | 9,327,099,987          |
| 11706     | INVENT.REPUESTO Y ACCESORI   | 6,245,571,191          |
| 11707     | INVENTARIO EN TRANSITO       | 612,459,500            |
| 11708     | BOLETA GENERAL               | 407,418,055            |
| 11709     | INVENTARIO PRODUCTO LENTO    | 384,452,107            |
| 119       | GASTOS ANTICIPADOS           | 77,566,431,194         |
| 11902     | SEGUROS:                     | 472,083,566            |
| 11903     | IMPTO.EMAPAM                 | 69,120,000             |
| 11904     | ARRIENDOS                    | 54,687,500             |
| 11905     | IMPUESTO A LA RENTA:         | 664,058,973            |
| 11909     | GASTOS EXPLOT. BUQUES (X L   | 6,862,340,723          |
| 11910     | GASTOS GENERALES             | 69,444,140,432         |
| <b>12</b> | <b>ACTIVO FIJO</b>           | <b>193,471,840,513</b> |
| 121       | ACTIVO FIJO - COSTO HISTORIC | 175,439,692,093        |
| 12101     | BIENES NO DEPRECIABLES       | 3,831,063,099          |
| 12102     | EDIFICIOS                    | 6,508,075,953          |
| 12103     | INSTALACIONES                | 2,357,903,705          |
| 12104     | MAQUINARIAS Y EQUIPOS        | 16,645,807,297         |
| 12105     | BARCOS DE PESCA              | 135,276,151,883        |
| 12106     | MUEBLES Y ENSERES INDUSTRI   | 5,485,266,908          |
| 12107     | MUEBLES,ENSERES,ED.,OFIC.    | 1,428,694,099          |
| 12108     | EQUIPOS DE TRANSPORTE        | 3,906,729,149          |
| 122       | DEFRECIACION ACUMULADA       | ( 25,630,383,617)      |
| 12202     | EDIFICIOS                    | ( 206,649,478)         |
| 12203     | INSTALACIONES                | ( 1,158,832,016)       |
| 12204     | MAQUINARIAS Y EQUIPOS        | ( 6,230,487,976)       |
| 12205     | BARCOS DE PESCA              | ( 13,443,697,274)      |
| 12206     | MUEBLES Y ENSERES INDUSTRI   | ( 2,043,793,696)       |
| 12207     | MUEB.Y ENSERES EQ.OFIC.Y V   | ( 605,653,867)         |
| 12208     | EQUIPO DE TRANSPORTE         | ( 1,939,269,310)       |
| 123       | REVALORIZACIONES             | 2,604,457,916          |
| 12303     | INSTALACIONES                | 448,355,101            |
| 12304     | MAQUINARIAS Y EQUIPOS        | 1,587,681,183          |



MES : SEPTIEMBRE

|           |                              |                    |
|-----------|------------------------------|--------------------|
| 12306     | MUERLES Y ENSERES INDUSTRI   | 210,792,133        |
| 12307     | MUEB.Y ENSERES EQ.OFIC.Y V   | 133,778,208        |
| 12308     | EQUIPO DE TRANSPORTE         | 223,851,291        |
| 124       | DEPRECIACION DE LO REVALORIZ | ( 2,068,472,135)   |
| 12403     | INSTALACIONES                | ( 361,820,584)     |
| 12404     | MAQUINARIA Y EQUIPO          | ( 1,271,638,194)   |
| 12406     | MUERLES Y ENSERES INDUSTRI   | ( 134,012,246)     |
| 12407     | MUEB.Y ENSERES EQ.OFIC.Y V   | ( 88,243,102)      |
| 12408     | EQUIFO DE TRANSPORTE         | ( 212,758,009)     |
| 126       | CORRECCION MONETARIA         | 71,705,503,511     |
| 12601     | TERRENOS                     | 891,995,283        |
| 12602     | EDIFICIO                     | 4,308,282,492      |
| 12603     | INSTALACIONES                | 5,915,427,780      |
| 12604     | MAQUINARIA Y EQUIPO          | 21,116,706,959     |
| 12605     | BUQUES PESQUEROS             | 26,916,239,997     |
| 12606     | MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRI   | 7,516,985,988      |
| 12607     | MUEBLES, EQUIPO OF.Y VIV.    | 2,335,635,479      |
| 12608     | EQUIPO TRANSPORTE            | 2,704,229,533      |
| 127       | DEFREC.CORRECCION MONETARIA  | ( 28,578,957,255)  |
| 12702     | EDIFICIOS                    | ( 620,150,438)     |
| 12703     | INSTALACIONES                | ( 4,298,243,462)   |
| 12704     | MUERLES Y EQUIPOS            | ( 11,205,904,603)  |
| 12705     | BUQUES PESQUEROS             | ( 5,123,858,567)   |
| 12706     | MUEBLES Y ENS.INDUSTRIALES   | ( 3,925,792,125)   |
| 12707     | MUEBLES Y ENS.IND.Y VIV.     | ( 1,414,790,151)   |
| 12708     | EQUIPO TRANSPORTE            | ( 1,990,217,909)   |
| <b>13</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>         | <b>870,833,778</b> |
| 132       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: | 870,833,778        |
| 13203     | ACCIONES                     | 349,976,521        |
| 13204     | CARGOS DIFERIDOS:            | ( 398,030,864)     |
| 13205     | DEPOSITOS:                   | 725,512,591        |
| 13209     | OTRAS AMORTIZACIONES         | 193,366,530        |
| 13210     | OTRAS CTAS.X COBRAR LARGO    | 9,000              |

**ABOGADO**  
**Rafael Canales Melgar**  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
CANTON MANTA  
MANTA - AZUAY - ECUADOR

**ABOGADO**  
**Rafael Canales Melgar**  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
CANTON MANTA  
MANTA - AZUAY - ECUADOR

MES : SEPTIEMBRE

|           |                              |                        |
|-----------|------------------------------|------------------------|
| <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>                | <b>469,285,794,337</b> |
| *****     |                              |                        |
| <b>21</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>      | <b>246,375,657,981</b> |
| 211       | PREST.Y OBLIG.BANCARIAS      | 40,963,000,000         |
| 21105     | PORCION CORRIENT.OBLIG.A L   | 40,963,000,000         |
| 212       | PROVEEDORES                  | 199,520,563,244        |
| 21201     | PROVEEDORES NACIONALES       | 11,593,344,190         |
| 21203     | PROVEEDORES DE PESCADO       | 107,205,471,337        |
| 21206     | PROVEEDORES DEL EXTERIOR     | 80,721,747,716         |
| 213       | ANTICIPO DE CLIENTES         | 76,601,693             |
| 215       | PASIVOS ACUMULADOS - PERSONA | 209,809,285            |
| 21501     | AFORTE PATRONAL AL IESS      | 4,892,652              |
| 21502     | FONDO DE RESERVA             | 9,336,858              |
| 21503     | VACACIONES                   | 33,839,968             |
| 21504     | SUELDOS ADICIONALES          | 161,739,807            |
| 216       | PASIVOS ACUMULADOS - OTROS - | 3,542,356,758          |
| 21601     | INTERESES POR PAGAR          | 3,542,356,758          |
| 217       | RETENCIONES POR PAGAR        | 1,603,160,327          |
| 21701     | SUELDOS, JORNALES Y BONIFI   | 232,073,445            |
| 21702     | APORTES PERSONAL AL IESS     | 73,108,854             |
| 21704     | ASOCIACION DE EMPLEADOS      | 3,758,976              |
| 21705     | COMITE DE EMPRESA            | 1,021,305              |
| 21707     | TRANSPORTE, CARGA Y DESCAR   | 308,050                |
| 21708     | OTROS SUELDOS Y RET. POR P   | 1,290,724,464          |
| 21709     | DEVOLUCION IMPUESTO A LA     | 2,165,233              |
| 218       | FACTURAS Y OTRAS CTAS X PAGA | 437,519,980            |
| 21803     | GASTOS POR PAGAR             | 437,519,980            |
| 219       | IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR  | 22,646,694             |
| 21901     | IMP. A LA RENTA Y ADIC.(PR   | 3,368,553              |
| 21902     | IMP. A LAS TRANSAC. MERCAN   | 7,225,577              |
| 21907     | RET.AL PERS. X IMP A RENTA   | 14,249,232             |
| 21920     | IMPUESTO DEL 10% IVA         | 26,301,796             |
| <b>22</b> | <b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>  | <b>222,910,136,356</b> |
| 221       | BANCOS:                      | 187,553,000,000        |
| 22103     | BCO POP. ESPANOL (B/PCHARO   | 59,937,500,000         |
| 22105     | BANCO BILBAO.- VISCAYA       | 32,701,900,000         |
| 22106     | BCO BILBAO VIZCAYA(B/PELI)   | 26,756,100,000         |
| 22108     | BANCO SANTANDER SA           | 18,837,500,000         |
| 22109     | BCO ESPANOL CREDITO SA       | 49,320,000,000         |
| 229       | OTROS                        | 35,357,136,356         |
| 22901     | RESERVA JUBILACION PATRONA   | 781,686,433            |
| 22903     | RESERVA INDENNIZACIONES Y    | 154,199,923            |
| 22907     | PROVISION REP.B/P CHARO (1   | 29,283,750,000         |
| 22908     | PROV.REPAR.B/P ELI           | 5,137,500,000          |
| <b>3</b>  | <b>CAPITAL</b>               | <b>108,441,138,093</b> |
| *****     |                              |                        |
| <b>31</b> | <b>CAPITAL</b>               | <b>137,051,930,315</b> |
| 315       | PAGADO                       | 28,000,100,000         |

**ABOGADO**  
Raúl González Melgar  
INFORME DEL CO TERCERO  
CANTON MANDA

**ABOGADO**  
Raúl González Melgar  
INFORME DEL CO TERCERO  
CANTON MANDA  
MANA, 30/09/19 - EQUADOR

MES : SEPTIEMBRE

|           |                                      |                          |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|
| 31301     | CAPITAL PAGADO                       | 28,000,100,000           |
| 314       | SUPER. A CAPITAL X REVAL. AC         | 100,192,648,314          |
| 31402     | RESERVA X REVAL.DE PATRIMO           | 31,246,888,513           |
| 31403     | RES.X.VALUACION                      | 68,945,759,801           |
| 315       | REEXPRESION MONETARIA DIFER          | 8,859,182,001            |
| 31501     | REEXPRESION MONETARIA DIFE           | 8,859,182,001            |
| <b>33</b> | <b>RESULTADOS ACUMUL.ANIOS ANTE.</b> | <b>8,779,694,358</b>     |
| 3301      | ANIOS ANTERIORES                     | 6,853,958,569            |
| 3302      | CORREC.NON.RESULT.ANIOS AN           | 1,925,735,789            |
| <b>34</b> | <b>RESERVAS</b>                      | <b>1,091,300,159</b>     |
| 34001     | LEGALES                              | 1,091,300,159            |
| <b>35</b> | <b>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERC</b> | <b>( 38,481,786,739)</b> |
| 3501      | RESULTADOS DEL PRESENTE EJE          | ( 38,481,786,739)        |
| <b>4</b>  | <b>RESULTADOS</b>                    | <b>( 38,481,786,739)</b> |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| TOTAL DE ACTIVOS .....                     | 577,726,932,431 |
| TOTAL DE PASIVOS + CAPITAL + RESULTADOS .. | 577,726,932,431 |
| *****                                      |                 |
| TOTAL DE PASIVOS .....                     | 469,285,794,337 |
| TOTAL DE CAPITAL .....                     | 108,441,138,093 |
| TOTAL DE RESULTADOS .....                  | 38,481,786,739  |

  
Lcdo. Carlos Cañero Calderon  
Gerente

  
Ing. Pablo Reyes Franco  
Contador

ABOGADO  
Pablo González Melgar  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
CANTON MANTA  
MANTA - MANABI - ECUADOR

ABOGADO  
Pablo González Melgar  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
CANTON MANTA  
MANTA - MANABI - ECUADOR

## MES : SEPTIEMBRE

|                                         | RAZON   | PERIODO ACTUAL<br>ACTUAL | ACUMULADO DEL EJERCICIO<br>ACUMULADO |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Resultados</b>                       | 130.7   | \$59,154,837,447         | 10.0 \$38,481,786,739                |
| <b>Ingresos</b>                         | 100.0 ( | \$45,249,282,561)        | 100.0 ( \$381,697,766,590)           |
| Ventas conservas                        | 59.9 (  | \$27,146,699,935)        | 43.6 ( \$166,707,837,468)            |
| Ventas harina de pescado                | 1.6 (   | \$741,220,000)           | 1.4 ( \$5,347,115,302)               |
| Ventas de pescado                       | 15.5 (  | \$7,022,692,033)         | 38.5 ( \$146,948,566,806)            |
| Ventas de Lonos de Atun                 | 24.4 (  | \$11,052,008,616)        | 19.7 ( \$75,266,679,914)             |
| <b>Ventas Brutas</b>                    | 101.5 ( | \$45,762,620,584)        | 103.2 ( \$394,270,199,690)           |
| Descuento en ventas                     | 1.5     | \$713,338,023            | 3.1 \$11,851,915,884                 |
| Revoluciones en venta                   | 0.0     | \$0                      | 0.1 \$720,517,216                    |
| <b>Ventas Netas</b>                     | 100.0 ( | \$45,249,282,561)        | 100.0 ( \$381,697,766,590)           |
| <b>Costos de ventas</b>                 | 39.9    | \$18,076,681,476         | 75.8 \$289,398,941,982               |
| Costo de Ventas Conservas               | 12.9    | \$9,879,321,112          | 25.3 \$96,830,254,417                |
| Costo de Ventas Harina pescado          | 0.0     | \$42,284,888             | 0.5 \$2,137,838,823                  |
| Costo de Ventas Pescado                 | 31.8    | \$14,407,383,629         | 38.0 \$145,200,148,290               |
| Costo de Ventas Lonos de Atun           | 6.1     | \$2,796,720,459          | 14.7 \$56,307,365,832                |
| Variacion costo capturas                | 11.1 (  | \$5,049,228,620)         | 2.9 ( \$11,076,665,381)              |
| Costo Directo de Produccion             | 0.0     | \$8                      | 0.0 \$1                              |
| Costo Indirecto de Produccion           | 0.0     | \$0                      | 0.0 \$0                              |
| <b>Utilidad Bruta</b>                   | 60.0 (  | \$27,172,601,085)        | 24.1 ( \$92,298,824,608)             |
| Gastos de Ventas                        | 3.1     | \$1,401,879,817          | 2.4 \$9,504,452,385                  |
| Gastos de Administracion                | 2.7     | \$1,261,769,496          | 2.8 \$10,990,441,967                 |
| <b>Gastos de Operacion</b>              | 5.8     | \$2,663,649,313          | 5.3 \$20,494,894,352                 |
| <b>Utilidad Operacional</b>             | 54.1 (  | \$24,508,951,772)        | 18.8 ( \$71,803,930,255)             |
| Gastos Financieros                      | 10.5    | \$4,776,269,797          | 2.1 \$8,181,813,149                  |
| Otros Gastos                            | 341.1   | \$154,383,372,136        | 61.6 \$235,357,526,065               |
| Otros Ingresos                          | 166.8 ( | \$75,495,852,714)        | 34.9 ( \$133,253,622,219)            |
| <b>Utilidad o Perdida del Ejercicio</b> | 130.7   | \$59,154,837,447         | 10.0 \$38,481,786,739                |

ABOGADO  
Raúl González Melgar  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
CANTON MANTA  
MANTA - MANABI - ECUADOR

ABOGADO  
Raúl González Melgar  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
CANTON MANTA  
MANTA - MANABI - ECUADOR

MES : SEPTIEMBRE

|       |                              |                    |
|-------|------------------------------|--------------------|
| 1     | ACTIVO                       | 587,988,731,102    |
| ***** |                              |                    |
| 11    | ACTIVO CORRIENTE             | 422,031,630,940    |
| 111   | CAJA - BANCOS                | 660.879.018        |
| 11101 | CAJA                         | 57.097.345         |
| 11102 | BANC. Y FINANC.-MONEDA NAC   | 528.282.343        |
| 11103 | BANCOS Y FINANC.MONEDA EXT   | 75.499.330         |
| 114   | DEPOSITOS A PLAZO FIJO       | 86.877.003         |
| 115   | DEUDORES                     | 255.934.212.161    |
| 11501 | CUENTAS POR COBRAR NACIONA   | 6.240.036.958      |
| 11503 | CUENTAS POR COBRAR EXTRANJ   | 195.556.280.383    |
| 11505 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR     | 16.933.892.979     |
| 11506 | OTRAS CTAS X COB.A CIAS RE   | 37.915.000.341     |
| 11509 | PROVISIONES (CR)             | ( 710.998.500)     |
| 117   | INVENTARIOS                  | 90.148.088.307     |
| 11701 | INVENTARIOS DE MATERIAS PR   | 33.535.838.510     |
| 11703 | INVENTARIOS PRODUCT. TERMI   | 39.635.248.957     |
| 11705 | INVENTARIO MERCADERIA/SUMI   | 9.327.079.987      |
| 11706 | INVENT.REPUESTO Y ACCESORI   | 6.245.571.191      |
| 11707 | INVENTARIO EN TRANSITO       | 612.459.500        |
| 11709 | RODEGA GENERAL               | 407.418.055        |
| 11709 | INVENTARIO PRODUCTO LENTO    | 384.452.107        |
| 119   | GASTOS ANTICIPADOS           | 75.201.574.450     |
| 11902 | SEGUROS:                     | 82.980.408         |
| 11903 | IMPTD.EMAPAM                 | 69.120.000         |
| 11904 | ARRIENDOS                    | 54.687.500         |
| 11905 | IMPUESTO A LA RENTA:         | 664.058.973        |
| 11909 | GASTOS EXPLOT. BUQUES (X L   | 5.830.727.569      |
| 11910 | GASTOS GENERALES             | 68.500.000.000     |
| 12    | ACTIVO FIJO                  | 70.164.606,583     |
| 121   | ACTIVO FIJO - COSTO HISTORIC | 51.036.521.449     |
| 12101 | BIENES NO-DEPRECIABLES       | 3.831.063.099      |
| 12102 | EDIFICIOS                    | 6.508.075.953      |
| 12103 | INSTALACIONES                | 2.357.903.705      |
| 12104 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS        | 16.645.807.297     |
| 12105 | BARCOS DE PESCA.             | 10.880.035.192     |
| 12106 | MUEBLES Y ENSERES INDUSTRI   | 5.485.266.908      |
| 12107 | MUEBLES.ENSERES.EQ..OFIC.    | 1.421.640.146      |
| 12108 | EQUIPOS DE TRANSPORTE        | 3.906.729.149      |
| 122   | DEPRECIACION ACUMULADA       | ( 15.951.276.295 ) |
| 12202 | EDIFICIOS                    | ( 206.649.478 )    |
| 12203 | INSTALACIONES                | ( 1.158.832.016 )  |
| 12204 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS        | ( 6.230.487.976 )  |
| 12205 | BARCOS DE PESCA              | ( 3.765.332.130 )  |
| 12206 | MUEBLES Y ENSERES INDUSTRI   | ( 2.045.793.696 )  |
| 12207 | MUEB.Y ENSERES EQ.OFIC.Y V   | ( 604.911.689 )    |
| 12208 | EQUIPO DE TRANSPORTE         | ( 1.939.269.310 )  |
| 123   | REVALORIZACIONES             | 2.603.498.829      |
| 12303 | INSTALACIONES                | 448.355.101        |
| 12304 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS        | 1.587.681,183      |

**ABOGADO**  
**Raúl González Melgar**  
 NOTARIO PUBLICO TERCERO

**Raúl González Melgar**  
 NOTARIO PUBLICO TERCERO  
 CANTON MANTA  
 MANTA - MANABÍ - ECUADOR

MES : SEPTIEMBRE

|       |                              |                    |
|-------|------------------------------|--------------------|
| 12306 | MUEBLES Y ENSERES INDUSTRI   | 210.792.133        |
| 12307 | MUEB.Y ENSERES EQ.OFIC.Y V   | 132.819.121        |
| 12308 | EQUIPO DE TRANSPORTE         | 223.851.291        |
| 124   | DEPRECIACION DE LO REVALORIZ | ( 2.068.435.203 )  |
| 12403 | INSTALACIONES                | 361.820.584        |
| 12404 | MAQUINARIA Y EQUIPO          | 1.271.638.194      |
| 12406 | MUEBLES Y ENSERES INDUSTRI   | 134.012.246        |
| 12407 | MUEB.Y ENSERES EQ.OFIC.Y V   | 88.206.170         |
| 12408 | EQUIPO DE TRANSPORTE         | 212.758.009        |
| 126   | CORRECCION MONETARIA         | 62.399.198.553     |
| 12601 | TERRENOS                     | 891.995.283        |
| 12602 | EDIFICIO                     | 4.308.282.492      |
| 12603 | INSTALACIONES                | 5.915.427.780      |
| 12604 | MAQUINARIA Y EQUIPO          | 21.116.706.959     |
| 12605 | BUQUES PESQUEROS             | 17.609.935.039     |
| 12606 | MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRI   | 7.516.985.988      |
| 12607 | MUEBLES, EQUIPO OF.Y VIV.    | 2.335.635.479      |
| 12608 | EQUIPO TRANSPORTE            | 2.704.229.533      |
| 127   | DEPREC.CORRECCION MONETARIA  | ( 27.854.900.750 ) |
| 12702 | EDIFICIOS                    | ( 620.150.438 )    |
| 12703 | INSTALACIONES                | ( 4.298.243.462 )  |
| 12704 | MUEBLES Y EQUIPOS            | ( 11.205.904.603 ) |
| 12705 | BUQUES PESQUEROS             | ( 4.399.802.062 )  |
| 12706 | MUEBLES Y ENS.INDUSTRIALES   | ( 3.925.792.125 )  |
| 12707 | MUEBLES Y ENS.IND.Y VIV.     | ( 1.414.790.151 )  |
| 12708 | EQUIPO TRANSPORTE            | ( 1.990.217.909 )  |
| 13    | OTROS ACTIVOS                | 95.792.493.579     |
| 132   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: | 95.792.493.579     |
| 13203 | ACCIONES                     | 358.035.363        |
| 13204 | CARGOS DIFERIDOS:            | ( 398.030.864 )    |
| 13205 | DEPOSITOS:                   | 725.512.591        |
| 13209 | OTRAS AMORTIZACIONES         | 193.366.530        |
| 13210 | OTRAS CTAS.X CORRAR LARGO    | 94.913.609.959     |

**ABOGADO**  
Raúl González Melgar  
BOGADO PUBLICO TERCERO  
CANTON MANTA  
MANTA - ECUADOR

**ABOGADO**  
Raúl González Melgar  
BOGADO PUBLICO TERCERO  
CANTON MANTA  
MANTA - ECUADOR

MES : SEPTIEMBRE

|       |                              |                 |
|-------|------------------------------|-----------------|
| 2     | PASIVO                       | 504,331,555,008 |
| ***** |                              |                 |
| 21    | PASIVO CORRIENTE             | 286,558,918,652 |
| 211   | PREST.Y DBLIG.BANCARIAS      | 40,963,000,000  |
| 21105 | PORCION CORRIENT.DBLIG.A L   | 40,963,000,000  |
| 212   | PROVEEDORES                  | 240,914,462,182 |
| 21201 | PROVEEDORES NACIONALES       | 11,323,219,170  |
| 21203 | PROVEEDORES DE PESCAO        | 154,494,295,938 |
| 21206 | PROVEEDORES DEL ESTERIOR     | 75,096,947,073  |
| 213   | ANTICIPO DE CLIENTES         | 76,601,693      |
| 215   | PASIVOS ACUMULADOS - PERSONA | 196,196,093     |
| 21501 | APORTE PATRONAL AL IEES      | 4,892,652       |
| 21502 | FONDO DE RESERVA             | 9,336,858       |
| 21503 | VACACIONES                   | 33,839,968      |
| 21504 | SUELDOS ADICIONALES          | 148,126,615     |
| 216   | PASIVOS ACUMULADOS - OTROS - | 3,542,356,758   |
| 21601 | INTERESES POR PAGAR          | 3,542,356,758   |
|       | RETENCIONES POR PAGAR        | 411,460,368     |
| 21701 | SUELDOS, JORNALES Y BONIFI   | 231,482,141     |
| 21702 | APORTES PERSONAL AL IEES     | 28,877,488      |
| 21704 | ASOCIACION DE EMPLEADOS      | 3,758,976       |
| 21705 | COMITE DE EMPRESA            | 1,021,305       |
| 21707 | TRANSPORTE, CARGA Y DESCAR   | 308,050         |
| 21708 | OTROS SUELDOS Y RET. POR P   | 143,847,175     |
| 21709 | DEVOLUCION IMPUESTO A LA     | 2,165,233       |
| 218   | FACTURAS Y OTRAS CTAS X PAGA | 437,519,980     |
| 21803 | GASTOS POR PAGAR             | 437,519,980     |
| 219   | IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR  | 17,321,578      |
| 21901 | IMP. A LA RENTA Y ADIC.(PR   | 3,368,553       |
| 21902 | IMP. A LAS TRANSAC. MERCAN   | 7,225,577       |
| 21907 | RET.AL PERS. X IMP A RENTA   | 14,268,630      |
| 21920 | IMPUESTO DEL 10% IVA         | 20,996,078      |
| 22    | DEUDAS A LARGO PLAZO         | 217,772,636,356 |
| 221   | BANCOS:                      | 187,553,000,000 |
| 22105 | BCO POP. ESPANOL (B/PCHARO   | 59,937,500,000  |
| 22106 | BANCO BILBAO - VIZCAYA       | 32,701,900,000  |
| 22108 | BANCO BILBAO VIZCAYA(B/PELI) | 26,756,100,000  |
| 22109 | BANCO SANTANDER SA           | 18,837,500,000  |
| 22109 | BCO ESPANOL CREDITO SA       | 49,320,000,000  |
| 229   | OTROS                        | 30,219,636,356  |
| 22901 | RESERVA JUBILACION PATRONA   | 781,686,433     |
| 22903 | RESERVA INDEMNIZACIONES Y    | 154,199,923     |
| 22907 | PROVISION REP.B/P CHARO (I   | 29,283,750,000  |
| 3     | CAPITAL                      | 83,657,176,093  |
| ***** |                              |                 |
| 31    | CAPITAL                      | 58,965,510,843  |
| 313   | PAGADO                       | 28,000,000,000  |
| 31301 | CAPITAL PAGADO               | 28,000,000,000  |

**ABOGADO**  
**Reál González Melgar**  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
GANTON MANTA  
MANTA - TAMBORI - ECUADOR

**ABOGADO**  
**Reál González Melgar**  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
GANTON MANTA  
MANTA - TAMBORI - ECUADOR

MES : SEPTIEMBRE

|           |                                      |                       |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 314       | SUPER. A CAPITAL X REVAL. AC         | 31.224.388,513        |
| 31402     | RESERVA X REVAL.DE PATRIMO           | 31.224.388,513        |
| 315       | REEXPRESION MONETARIA DIFER          | ( 258.877,670)        |
| 31501     | REEXPRESION MONETARIA DIFE           | ( 258.877,670)        |
| <b>33</b> | <b>RESULTADOS ACUMUL.ANIOS ANTE.</b> | <b>17.894.302,606</b> |
| 3301      | ANIOS ANTERIORES                     | 15.968.566,817        |
| 3302      | CORREC.MON.RESULT.ANIOS AN           | 1.925.735,789         |
| <b>34</b> | <b>RESERVAS</b>                      | <b>1.091.300,159</b>  |
| 34001     | LEGALES                              | 1.091.300,159         |
| <b>35</b> | <b>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERC</b> | <b>5.706.062,484</b>  |
| 3501      | RESULTADOS DEL PRESENTE EJE          | 5.706.062,484         |
| <b>4</b>  | <b>RESULTADOS</b>                    | <b>5.706.062,484</b>  |

|                                            |   |                   |
|--------------------------------------------|---|-------------------|
| TOTAL DE ACTIVOS .....                     | : | \$587,988,731,102 |
| TOTAL DE PASIVOS + CAPITAL + RESULTADOS .. | : | \$587,988,731,102 |
| *****                                      |   |                   |
| TOTAL DE PASIVOS .....                     | : | \$504,331,555,008 |
| TOTAL DE CAPITAL .....                     | : | \$83,657,176,093  |
| TOTAL DE RESULTADOS.....                   | : | \$5,706,062,484   |

  
-----  
Ldo. Carlos Calero Calderon  
Gerente

  
-----  
Ing. Pablo Reyes Franco  
Contador

ABOGADO  
Raúl González Melgar  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
CANTON MANTA  
MANTA - MANABI - ECUADOR

ABOGADO  
Raúl González Melgar  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
CANTON MANTA  
MANTA - MANABI - ECUADOR

MES : SEPTIEMBRE

|                                         | PERIODO ACTUAL                  | ACUMULADO DEL EJERCICIO          |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                         | FAZEN ACTUAL                    | FAZEN ACUMULADO                  |
| <b>Resultados</b>                       | 33.0 \$14,966,988,223           | 1.4 \$5,706,062,484              |
| <b>Ingresos</b>                         | 100.0 (\$45,249,282,563)        | 100.0 (\$381,697,766,592)        |
| Ventas conservas                        | 59.9 (\$27,146,699,935)         | 43.6 (\$166,707,837,468)         |
| Ventas harina de pescado                | 1.6 (\$74,220,000)              | 1.4 (\$5,347,115,502)            |
| Ventas de pescado                       | 15.5 (\$7,022,692,038)          | 38.5 (\$146,948,556,308)         |
| Ventas de Lomos de Atun                 | 24.4 (\$11,052,009,616)         | 19.7 (\$75,266,679,914)          |
| <b>Ventas Brutas</b>                    | <b>101.5 (\$45,962,620,586)</b> | <b>103.2 (\$394,270,199,692)</b> |
| Descuento en ventas                     | 1.5 (\$13,338,033)              | 3.1 (\$11,951,915,894)           |
| Revoluciones en venta                   | 0.0 \$0                         | 0.1 (\$20,517,216)               |
| <b>Ventas Netas</b>                     | <b>100.0 (\$45,249,282,563)</b> | <b>100.0 (\$381,697,766,592)</b> |
| <b>Costos de ventas</b>                 | <b>76.0 (\$34,404,040,014)</b>  | <b>80.1 (\$305,726,700,520)</b>  |
| Costo de Ventas Conservas               | 40.3 (\$19,551,677,031)         | 28.9 (\$110,582,610,337)         |
| Costo de Ventas Harina de pescado       | 0.7 (\$35,912,709)              | 0.6 (\$2,341,466,244)            |
| Costo de Ventas Pescado                 | 19.1 (\$9,681,685,490)          | 36.5 (\$139,474,459,154)         |
| Costo de Ventas Lomos de Atun           | 22.9 (\$10,780,946,792)         | 15.9 (\$64,304,442,165)          |
| Variacion costo capturas                | 11.1 (\$5,049,228,600)          | 0.9 (\$11,076,665,381)           |
| Costo Directo de Produccion             | 0.0 \$0                         | 0.0 \$0                          |
| Costo Indirecto de Produccion           | 0.0 \$0                         | 0.0 \$0                          |
| <b>Utilidad Bruta</b>                   | <b>23.9 (\$10,845,239,549)</b>  | <b>19.9 (\$75,971,463,072)</b>   |
| Gastos de Ventas                        | 0.1 (\$1,501,819,817)           | 0.4 (\$9,504,452,385)            |
| Gastos de Administracion                | 2.1 (\$91,489,016)              | 2.8 (\$10,710,161,497)           |
| <b>Gastos de Operacion</b>              | <b>5.2 (\$2,383,368,843)</b>    | <b>5.3 (\$20,214,613,882)</b>    |
| <b>Utilidad Operacional</b>             | <b>18.7 (\$8,461,870,706)</b>   | <b>14.6 (\$55,756,849,189)</b>   |
| Gastos Financieros                      | 1.7 (\$60,902,367)              | 1.0 (\$4,025,446,219)            |
| Otros Gastos                            | 132.5 (\$32,595,408,521)        | 42.9 (\$163,569,562,450)         |
| Otros Ingresos                          | 132.1 (\$39,797,452,459)        | 30.8 (\$117,545,221,964)         |
| <b>Utilidad o Perdida del Ejercicio</b> | <b>33.0 \$14,966,988,223</b>    | <b>1.4 (\$5,706,062,484)</b>     |

ABOGADO  
 Rafael González Melgar  
 NOTARIO PUBLICO TERCERO  
 GAITHER MANTA  
 MANTA - MANABI - ECUADOR

ABOGADO  
 Rafael González Melgar  
 NOTARIO PUBLICO TERCERO  
 GAITHER MANTA  
 MANTA - MANABI - ECUADOR



# ISABEL

## CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.

Manta, noviembre 23 de 1998

Señor Lcdo.

**CARLOS AURELIO CALERO CALDERON**

C.I. #1700762592

Nac. Ecuatoriana

Domicilio : Av. 3 # 1773

Ciudad.

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas de CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted como **GERENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren. En el desempeño de estas funciones, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con la Escritura de reforma otorgada el 7 de septiembre de 1988 en la Notaría Tercera de este Cantón e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 10 de noviembre del mismo año.

La compañía realizó su último aumento de Capital mediante Escritura Pública celebrada el 21 de Septiembre de 1995 en la Notaría Primera a cargo de la Abogada María Lina Cedeno e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de julio de 1996.

Le auguro toda clase de éxitos en esta gestión.

Muy atentamente,

*Juan María Fernández Vidaurrazaga*  
**Ec. JUAN MARIA FERNANDEZ VIDAURRAZAGA**  
**C.C.1306403542**



**RAZON DE ACEPTACION:**

En esta fecha acepto el cargo de Gerente de Conservas Isabel Ecuatoriana S.A.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 846

Repertorio No: 1543

Manta Noviembre 23 de 1998

*Rocio Alarcón Casallos*  
**Abgta: Rocio Alarcón Casallos**  
 Registradora Mercantil  
 Del Cantón Manta

Apartado 13-05-4863 • Telf.: (593) (05) 621 120 • Fax: (593) (05) 625 651  
 Parroquia "Los Esteros" Manta • Ecuador

*Carlos Aurelio Calero Calderon*  
**Lcdo. CARLOS AURELIO CALERO CALDERON**  
**C.E.1700762592**



VEINTE



ATUNEROS DE BERMEO S. A.

APARTADO 13-05-4863 \* TELEF.(593)(05)621 120  
\* FAX (593)(05) 625 651  
PARROQUIA LOS ESTEROS, Ave.103 y calle 125  
MANTIA - ECUADOR

Manta, Nov. 24 de 1997

Señor Ec. :  
CARLOS ALBERTO CALERO CALDERON  
C.I.# 170012781-2  
Nac. Ecuatoriana  
Domicilio: Av. 3 # 1775  
Ciudad.

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas de ATUNEROS DE BERMEO S.A., ATUNEROSBERMEO, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de TRES AÑOS, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confiere. En el desempeño de estas funciones, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atuneros de Bermeo S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada el 5 de noviembre de 1997, en la Notaría Primera del Cantón Manta, a cargo de la Abogada María Lina Cedeno Rivas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el # 930 y anotado en el Repertorio General con el # 1.754 del 21 de noviembre de 1997.

Le auguro toda clase de éxitos en esta gestión.

Muy Atentamente,

*Elizabeth Moreno E.*  
Ab. ELIZABETH MORENO E.  
SECRETARIA AD HOC

RAZON DE ACEPTACION.- En esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE DE ATUNEROS DE BERMEO S.A., ATUNEROSBERMEO.

CARLOS ALBERTO CALERO CALDERON  
C.I. 170012781-2

ABOGADO  
Raúl González Helgar  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
CANTON MANTA  
MANTA - MANABI - ECUADOR  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
CANTON MANTA  
MANTA - M. Registro ECUADOR



Repertorio No. 1769  
Manta Noviembre 24 de 1997

ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA, SELLADA Y FIRMADA EN LA CIUDAD DE MANTA EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO. EL NOTARIO.-

**ABOGADO**  
**Raúl González Melgar**  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
CANTON MANTA  
MANTA - MANABI - ECUADOR

*Raúl González Melgar*  
**Abg. Raúl González Melgar**  
NOTARIO TERCERO DE MANTA

DOY FE; Que al margen de la Matriz de la presente Escritura, hay una RAZON que dice; Que mediante Resolución N° 99-4-1-100172, de fecha 27 de Diciembre de 1999, Autorizada por el señor Abogado Jorge Federico Intriago Andrade, Intendente de Compañías de Portoviejo, queda Aprobada la Fusión por Absorción de CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A. Y LA COMPANIA ATUNEROS DE BERMEO S.A. ATUNEROSBERMEO, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Referida Escritura Manta, Diciembre 28 de 1999 . - EL NOTARIO . -

**ABOGADO**  
**Raúl González Melgar**  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
CANTON MANTA  
MANTA - MANABI - ECUADOR

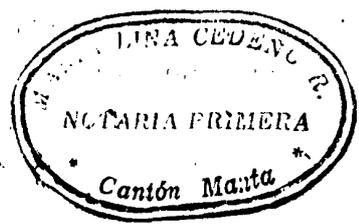
*Raúl González Melgar*  
**Abg. Raúl González Melgar**  
NOTARIO TERCERO DE MANTA

**ABOGADO**  
**Raúl González Melgar**  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
CANTON MANTA  
MANTA - MANABI - ECUADOR

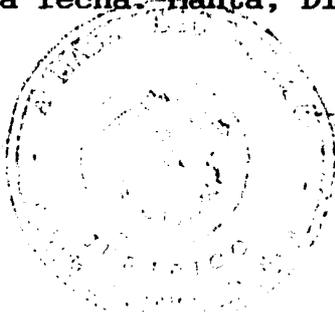
DOY FE; QUE EN LA ESCRITURA MATRIZ No. 136 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 1976 DE LA NOTARIA A MI CARGO, HAY UNA RAZON QUE DICE: DOY FE: QUE MEDIANTE RESOLUCION No.99-4-1\_1 00172 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 1999 QUEDA APROBADA POR EL SEÑOR AB. JORGE FEDERICO INTRIAGO ANDRADE INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, LA FUSION POR ABSORCION DE CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A. CON LA COMPAÑIA ATUNEROS DE BERMEO S.A. ATUNEROSBERMEO, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DE ESTATUTOS, EN ESTA FECHA MANTA, 28 DE DICIEMBRE DE 1999.-

*Maria L. Cedeno Rivas*  
LA NOTARIA.-

**Maria L. Cedeno Rivas**  
ABOGADA  
NOTARIA PUBLICA PRIMERA  
MANTA



ARMADA DEL ECUADOR.-CAPITANIA MAYOR DEL PUERTO DE MANTA.-  
REGISTRO DE INSCRIPCIONES: CERTIFICO.- Que la escritura que antece de Fusión Por absorción de la Compañia ATUNEROS BERMEO S.A. ATUNEROSBERMEO, por la Compañia CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A., en la que se incluye la propiedad del B/P "ELI" Ex SAN ANDRES" Mat. P-04-0586, Por disposición de la Intendencia de Compañias de Portoviejo, mediante resolución N.-99.4.1.1.-00172, de fecha 27 de Diciembre de 1.999, queda inscrita, con el N.-152 del Reg. General y con el N.- 55 del Reg. de Propiedades, con ésta fecha. Manta, Diciembre 29 de 1.999.



*Maria L. Cedeno Rivas*  
ASISTENTE  
CAMBIO DE PUERTO

**ABOGADO**  
**Paúl González Melgar**  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
CANTON MANTA  
EQUADOR



DEJO INS. *(Signature)*

CRITA LA PRESENTE ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION DE LA -  
COMPANIA " CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S. A., y LA COMPA -  
ÑIA " ATUNEROS DE BERMEO S. A. ATUNEROSBERMEO ", DISOLUCION  
ANTICIPADA DE ESTA ULTIMA COMPANIA, AUMENTO DE CAPITAL Y RE  
FORMA DE ESTATUTOS, EN EL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO, BA  
JO EL NUMERO QUINIENTOS NOVENTA ( 590 ) Y ANOTADO EN EL RE-  
PERTORIO GENERAL CON EL NUMERO UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS-  
( 1.216 ) EN ESTA FECHA.- INSCRIPCION PRACTICADA DE ACUERDO  
A LA RESOLUCION Nº 99-4-1-1-00172 DE FECHA: VEINTE Y SIETE-  
DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, CUMPLIENDO  
ASI LO DISPUESTO EN EL ARTICULO CUARTO, POR EL SEÑOR ABGDO.  
JORGE FEDERICO INTRIAGO ANDRADE, INTENDENTE DE COMPANIAS DE  
PORTOVIEJO.- ASI MISMO HE DEJADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ES  
CRITURA DE CONSTITUCION DE FECHA: DOCE DE JULIO DE MIL NOVE  
CIENTOS SETENTA Y SEIS DEL REGISTRO MERCANTIL, QUE LA COMPA  
ÑIA CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S. A., ABSORVIO A LA COMPA  
ÑIA ATUNEROS DE BERMEO S. A. ATUNEROSBERMEO, MEDIANTE ESCRI  
TURA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO PUBLICO TERCERO DEL CANTON ,  
ABG. RAUL GONZALEZ MELGAR, EL DIA CUATRO DE OCTUBRE DE MIL-  
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- TAMBIEN HE TOMADO NOTA AL MAR  
GEN DE LA CONSTITUCION DE LA COMPANIA ATUNEROS DE BERMEO S.  
A. ATUNEROSBERMEO, DEL VEINTE Y UNO DE NOVIEMBRE DE MIL NO-  
VECIENTOS NOVENTA Y SIETE DEL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO,  
QUE ESTA COMPANIA SE DISUELVE ANTICIPADAMENTE POR HABERSE -  
FUSIONADO, YA QUE CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S. A. LA AB-  
SORVIO MEDIANTE ESTA MISMA ESCRITURA, CUMPLIENDO LO DISPUES  
TO EN EL ARTICULO CUARTO DE LA RESOLUCION DE FECHA: VEINTE  
Y SIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-  
HE DEJADO ARCHIVADO EL SEGUNDO TESTIMONIO DE LA PRESENTE ES  
CRITURA, ASI COMO UNA COPIA DE DICHA RESOLUCION EN ESTA DE-  
PENDENCIA JUDICIAL.

RESOLUCION DE FECHA: VEINTE  
Y SIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-  
Raúl González Melgar  
NOTARIO TERCERO DEL CANTON MANTA



MANTA, 30 DE DICIEMBRE DE 1.999



*Alfda. Rocio Alarcón Cevallos*

Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

BOY FE: Que las 23 fojas Xeroxcontas que integran este Testimonio de Escritura de Financiamiento por Absorción del 3er. Bloque tanto en las actas como en los reversos, son iguales a los respectivos originales, mismos que me fueron presentados y devueltos al interesado.

Manta, 21 de 01 del 2000

EL NOTARIO

*Raúl*  
Ab. Raúl González Melgar

**ABOGADO**  
**Raúl González Melgar**  
REGISTRO PÚBLICO TERCERO  
CANTÓN MANTA  
MANTA - M. N. BI - ECUADOR