SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:	FRUDELMAR FRUTOS DEL MAR S.A.	
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD:
NOMBRE COMERCIAL:		
DOMICILIO LEGAL		
PROVINCIA: SANTA ELENA	CANTÓN: SALINAS	CIUDAD: SALINAS
DOMICILIO POSTAL		
PROVINCIA: SANTA ELENA	CANTÓN: SALINAS	CIUDAD: SALINAS
PARROQUIA: JOSE LUIS TAMAYO	BARRIO:	CIUDADELA: COSTA DE ORO
CALLE:	NÚMERO: SOLAR 14-3	INTERSECCIÓN/MANZANA: MZ-K
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 2-639910	TELÉFONO 2:
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: K_acosta@hotmail.com	CORREO ELECTRÓNICO 2:
CELULAR:	FAX:	
REFERENCIA UBICACIÓN: DOS CUADRAS ANTES DEL EDIFICIO SPONDYLUS (CASA PORTON BLANCO)		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: EDDIE MOHAMET CASANOBA VELEZ		
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: CI: 1708424807		

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
23 JUL 2015 HORA: 16:00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

Receptor: Michelle Palacios

Firma:

VA-01.2.1.4-F1

NOTARIA VIGESIMA
Guayaquil - Ecuador
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO

Exp: 203629

ESC.No837/11.- **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA FRUDELMAR FRUTOS DEL MAR S. A..-**

CUANTIA: S/800.oo

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy quince de febrero del dos mil once, ante mí Doctor **ANTONIO HAZ QUEVEDO,** Notario Titular Vigésimo de este Cantón, comparecen los señores **LUIS ALFREDO ESPINOZA ACOSTA,** quien declara ser de estado civil soltero y profesión empleado; y, **GALUD DEL CARMEN ALBAN ACOSTA,** quien declara ser de estado civil soltera y de profesión comerciante.- Los comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer **Doy Fé.** Bien instruídos en el objeto y resultados de esta escritura **CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA,** a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: INTERVIENEN.-** Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denominará **FRUDELMAR FRUTOS DEL MAR S. A.,** los señores Luis Alfredo Espinoza Acosta, quien declara ser de ecuatoriano, e estado civil soltero; empleado y domiciliado en la ciudad de Guayaquil; y, Galud del Carmen Albàn Acosta, quien declara ser ecuatoriana, de estado civil soltera,

NOTARIA VIGESIMA Dr. J. Antonio Haz Quevedo NOTARIO Guayaquil - Ecuador

comerciante y domiciliada en la ciudad de Guayaquil.- **SEGUNDA:** La Compañía que se constituye mediante este contrato se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas de Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a continuación: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA FRUDELMAR FRUTOS DEL MAR S. A..- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO:** Constitúyese en esta ciudad la Compañía que se denominará **FRUDELMAR FRUTOS DEL MAR S. A.,** la misma que se regirá por las Leyes del Ecuador, los presentes Estatutos y los Reglamentos que se expidieren.- **ARTICULO SEGUNDO.-** La compañía se dedicarà a la exploraciòn, explotaciòn, cultivo, captura e industrializaciòn de los productos del mar, asì como, a su comercializaciòn, distribuciòn, venta y exportaciòn. Podrà tambièn adquirir o construir plantas industriales para el procesamiento de productos del mar, pudiendo importar toda clase de maquinarias, equipos, respuestos, tecnologìa y materia prima para tal efecto. Podrà negociar en el exterior la venta y comercializaciòn de los envases y productos del mar que elabora. Se dedicarà a la fabricaciòn, distribuciòn, comercializaciòn, compra y venta, al por mayor y menor, de todo tipo de envases sanitarios y/o metàlicos, para la industria alimenticia en general.- Podrà importar todo tipo de maquinarias, equipos, repuestos, herramientas, materia prima y tecnologìa, necesarias para la fabricaciòn de todo tipo de envases sanitarios y/o metalicos.- Se dedicará tambièn a la importaciòn, comercializaciòn, distribuciòn, compra y venta

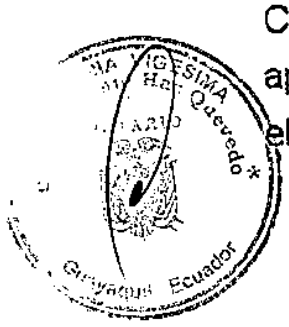
al por mayor y menor, de toda clase de combustibles, aceites, aditivos, llantas, baterias y accesorios de vehìculos, mediante la instalaciòn, administraciòn y funcionamiento de gasolineras.- Se dedicarà tambièn a la construcciòn, instalaciòn, administraciòn y mantenimiento de centros de ventas de productos de consumo humano, conocidos como minemarket.- Podrà tambièn dedicarse a la importaciòn, comercializaciòn, distribuciòn,compra y venta al por mayor y menor de toda clase de bebidas gaseosas, alcohòlicas, productos alimenticios, conservas y envasados, jugos, productos de panaderìa y dulces, comidas rapidas y servicio de café y desayuno.- Se dedicarà tambièn, a la importacion, comercializaciòn, distribuciòn, compra y venta al por mayor y menor de artìculos de bazar, de perfumeria, de regalos y de limpieza para el hogar.- Ademàs se dedicarà a la instalaciòn, administraciòn y prestaciòn de servicio de mantenimiento, limpieza, reparaciòn y adecuaciòn de toda clase de vehìculos, mediante la instalaciòn y funcionamiento de estaciones de servicios o talleres mecànicos.- Podrà importar, comercializar, distribuir, comprar y vender al por mayor y menor toda clase de repuestos, accesorios, partes y piezas de toda clase de vehìculos.- Podrà prestar el servicio de almacenaje de contenedores vacios, asì como, a su reparaciòn, mantenimiento y cuidado. Se dedicarà tambièn a la elaboraciòn, producciòn, confecciòn, importaciòn, exportaciòn, comercializaciòn, distribuciòn, compra y venta, al por mayor y menor, de objetos y artìculos plàsticos,

decoraciòn y ensamblaje de todo tipo de muñecas y juguetes, asì como, a la importaciòn de todo tipo de maquinaria, equipos, repuestos, implementos, materia prima y tecnologia para la industria plàstica. A la importaciòn, comercializaciòn, distribuciòn, compra y venta al por mayor y menor de toda clase de libros y revistas. Ademàs se dedicará a la importaciòn, exportaciòn distribuciòn, comercializaciòn, compra y venta al por mayor y menor, de todo tipo de productos farmaceuticos, medicinas, sean estas de marca registradas, genèricas, alternativas, naturales, bioenergèticas y de todas aquellas necesarias para la salud y atenciòn de los seres humanos.- Podra importar exportar, distribuir, comercializar, vender al por mayor y menor de todo tipo de implementos, mobiliario y equipos mèdicos, necesarios para la instalaciòn y funcionamiento de clìnicas, centros hospitalarios y consultorios mèdicos.- Se dedicarà tambièn, a la importaciòn de materia prima para la fabricaciòn de todo tipo de medicinas.- Podrà tambièn dedicarse a la promociòn, desarrollo, asesoramiento y administraciòn de todo tipo de negocios, para lo cual podrà contar con canales de distribuidores, de lideres, de comisionistas, de directores y asociados.- Podrà tambièn, dedicarse a la promociòn, desarrollo, asesoramiento, y administraciòn de circulos de compras, sean estos realizados de forma directa o mediante la utilizaciòn de las redes de internet. Se dedicarà ademàs, a fomentar el turismo nacional, ya sea en el continente o en las Islas Galápagos y al turismo internacional, mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, moteles, restaurantes, discotecas, bares, clubes, cafeterías, centro turisticos y de recreaciòn, centros

comerciales, ciudadelas o fincas vacacionales, parques mecánicos y administraciòn y organizaciòn de seminarios y eventos turísticos.- Al desarrollo de actividades agroindustriales especialmente al cultivo, industrializaciòn y exportaciòn de cacao, cafè, palmito y demàs productos agrìcolas.- Al establecimiento, desarrollo y explotaciòn de la actividad ganadera para la crìa, engorde y venta de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, equino y demàs especies. Asesorar, organizar, ejecutar o efectuar planes de conservaciòn y recuperaciòn del medio ambiente en toda clase de terrenos, campo y ambientes en general. Asesorar, organizar y ejecutar planes de forestaciòn y reforestaciòn e instalar y explotar viveros forestales, efectuar trabajos de conservaciòn forestal y recuperaciòn de terrenos àridos.- A la compra, venta, permuta, arrendamiento y administración de bienes inmuebles, sean estos urbanos o rurales, inclusive los sujetos al régimen de propiedad horizontal y a la construcción de toda clase de edificios, viviendas, residencias, centros turísticos y comerciales, condominios, fábricas industriales y efectuar proyectos de desarrollo urbano y rural.- A la explotaciòn, siembra, compra, comercializaciòn y exportaciòn de especies maderables. A la prospecciòn y explotaciòn de minas, canteras, yacimientos, arenas de rìos, fundiciòn, refinaciòn, comercializacòn y exportaciòn de minerales, de metales, venta de sus productos y elaboraciòn de los mismos y todo derecho minero dentro y fuera del paìs. Se dedicará también, a la instalación, administración y explotación de centros comerciales.- Así mismo se dedicará a la compra, venta, fraccionamiento, consignación, importación, exportación y distribución de vinos, licores, bebidas con o sin alcohol, jugos frutales, aceite comestible y de toda clase de conservas y productos comestibles derivados de frutas, verduras y hortalizas,

envasados o al granel.- Podrá dedicarse también a la instalación, administración y funcionamiento de supermercados, minimercados y locales de venta de productos de consumo alimenticios, de limpieza, de confecciones, de articulos de bazar, juguetes. A la importaciòn, distribuciòn, compra, venta, reparaciòn y exportaciòn de servicios y equipos de computaciòn y procesamiento de datos, servicios de programaciòn, estructuraciòn y diseño de pagina web en prgramaciòn, bases de datos, de software, de hardware y demàs serviciones de computacion y programaciòn. A la instalaciòn de cabinas telefònicas y centros de servicios de fax, de internet. A la importación, exportación, compra, venta, distribución y comercialización de todo tipo de productos naturales, vitaminas y productos de belleza, mediante la instalación de farmacias, boticas o droguerías y centro de relajamiento tipo Spa.- A la importación, exportación, distribución, comercialización, compra y venta de vehículos, de electrodomésticos, artículos de bazar, perfumería, regalos, juguetes, artesanías.- Para cumplir con su objeto social podrà comprar, permutar por cuento propia acciones y participaciones de compañìas, y ademàs ejecutar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes y relacionados con su objeto social.".- **ARTICULO TERCERO.**- El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de **CINCUENTA AÑOS** que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO:** El domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Salinas, y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior.- **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO:** El capital suscrito de la compañìa es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOSUNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas

acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Amèrica, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de accionistas.- **ARTICULO SEXTO:** Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno al ochocientos y serán firmadas por el Presidente y el Gerente de la Compañía.- **ARTICULO SEPTIMO:** Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título previa publicación efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.- Una vez transcurrido treinta días a partir de la fecha de la última publicación, procederá a la anulación del título, debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.- **ARTICULO OCTAVO:** Cada acción es indivisible y da derecho a votos en proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas Juntas Generales.- **ARTICULO NOVENO:** Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registran también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas.- **ARTICULO DECIMO:** La Compañía no emitirá los Títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre tantos, solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO:** En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO:** La Compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos diez y nueve de la Ley de Compañías.-



CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DECIMO TERCERO: El Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General que constituye su órgano supremo; y, la administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente y del Gerente de acuerdo a los términos que se indican en los presentes Estatutos.- **ARTICULO DECIMO CUARTO:** La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicios económico de la compañía previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberàn expresar el lugar, día y hora y objeto de la reunión.- **ARTICULO DECIMO QUINTO:** La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente por su iniciativa o ha pedido de un número de accionistas que representa por los menos el veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hecha en las mismas formas que las ordinarias.- **ARTICULO DECIMO SEXTO:** Para constituir quórum en una Junta General se requiere si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañias, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO:** Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes

acreditados mediante carta poder.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO:** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y, por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese período según los estatutos.- **ARTICULO DECIMO NOVENO:** Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente, pudiendo nombrarse, si fuere necesario un Secretario ad-hoc. **ARTICULO VIGESIMO:** El las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la convocatoria.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:** Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la Ley o estos Estatutos, exigieren una mayor proporción de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas.- **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:** Al terminar la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente, como Secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos tomados con el objeto de que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente - Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento.- **ARTICULO VIGESIMO TERCERO:** Las Juntas Generales podrán realizarse sin

convocatoria previa, si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO VEGESIMO CUARTO:** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes, para resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO:** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria : **a)** Elegir al Presidente y al Gerente de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente, **b)** Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones; **c)** Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del Comisario; **d)** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales,; e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la Compañía; f) Acordar la disolución o liquidación de la Compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado en su caso, de conformidad con la Ley; **g)** Elegir al liquidador de la sociedad ; **h)** Conocer de los asuntos que se someten a su consideración de

conformidad con los presentes estatutos; **i)** Autorizar la transferencia, permuta, gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; y, **j)** Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o reglamentos de la compañía.- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DE LA REPRESENTACION LEGAL.-** La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; corresponde en forma individual al Gerente, quien intervendrá en todos los actos judiciales, contratos y actividades relacionados con el funcionamiento de la compañía; y, en todos los instrumentos que para el efecto sean necesarios.- **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- DEL PRESIDENTE.-** El Presidente, quien podrá ser accionistas o no de la Compañía, será nombrado por la Junta General y durará cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.- **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-** Son atribuciones y deberes del Presidente: **a)** Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas; **b)** Suscribir conjuntamente con el Gerente los Títulos de Acciones; **c)** Reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva; y, **d)** Los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y estos Estatutos Sociales.- **ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- DEL GERENTE.-** El Gerente, quien podrá ser accionistas o no de la Compañía, será nombrado por la Junta General y durará cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- **ARTICULO TRIGESIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE.-** Además de las atribuciones y deberes en la Ley para los administradores, corresponde al Gerente, las siguientes: **a)** Ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; **b)** Cuidar de la buena

administración de la empresa; **c)** Organizar y conducir los negocios de la compañía; **d)** Vigilar la contabilidad, correspondencia, archivo y verificar el balance general de las operaciones de la compañía; **e)** Presentar a la Junta General y al Comisario un informe anual de los negocios de la Compañía; **f)** Ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones de la Junta General; **g)** Suscribir los balances de fin de año o los que la Ley determine; **h)** Nombrar, fijarles remuneraciones y el trabajo que deberán realizar técnicos; empleados y obreros de la Compañía; e, **i)** Los demás deberes y atribuciones que determine la Ley de Compañias y estos Estatutos Sociales.- **ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO**.- Son atribuciones y deberes del o los Comisarios, lo dispuestos en el Artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañias.- **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO:** La compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañias, en tal caso entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente y del Presidente.- **CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: la señora Galud del Carmen Albàn Acosta, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dòlar de los Estados Unidos de Amèrica cada una y ha pagado en numerario el veinte y cinco por ciento de cada una de ellas, es decir, la suma de cien dòlares de los Estados Unidos de Amèrica; y, el señor Luis Alfredo Espinoza Acosta, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dòlar de los Estados Unidos de Amèrica cada una y ha pagado en numerario el veinte y cinco por ciento de cada una de ellas; es decir, la suma de cien dòlares de los Estados Unidos de Amèrica; conforme consta del Certificado de Déposito de Integración de Capital que se adjunta para

BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

V-468831

Guayaquil, 04 de febrero del 2011

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

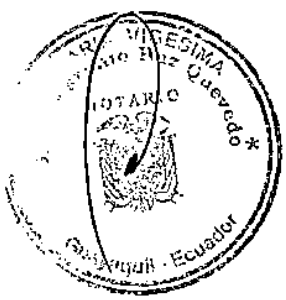
De mis consideraciones

Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía **FRUDELMAR FRUTOS DEL MAR S.A.** de USD. 200.00 (DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

ESPINOZA ACOSTA LUIS ALFREDO	**$**	**100.00**
ALBAN ACOSTA GALUD DEL CARMEN	**$**	**100.00**
TOTAL	**$**	**200.00**

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva Compañía después que la Superintendencia de Compañía nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al banco, de los Estatutos y nombramientos inscritos.

Cordialmente
BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Rosario Apolo Herrera
Subgerente de Inversiones y Cambios



NOTARIA VIGESIMA
Guayaquil - Ecuador
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA FRUDELMAR FRUTOS DEL MAR S. A.

que sea incorporado a esta escritura, comprometiendose ha pagar el saldo en numerario en el plazo de un año.- **ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- AUTORIZACIÓN.-** Queda autorizado el señor Abogado Eduardo Luzuriaga Andino, para realizar todas las diligencias legales para obtener la aprobación y registro de esta compañía, inclusive la obtención del Registro Unico de Contribuyentes. Agregue,Usted señor Notario las demás clausulas de estilo para la completa validez de esta escritura pública.- f) Abogado Eduardo Luzuriaga Andino.- Registro mil doscientos cuarenta y seis.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.-** Queda agregado el Certificado de Deposito de Integración de Capital.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firrman en unidad de acto, conmigo, Doy fé.-

Carmen Albán A.

SRA. GALUD DEL CARMEN ALBAN ACOSTA
C.C. 0917067530 C.V. 025-0001

SR. LUIS ALFREDO ESPINOZA ACOSTA
C.I. 0924042690 C.V. 100-0007

DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO VIGESIMO

NOTARIA VIGESIMA Dr. Antonio Haz Quevedo NOTARIO Guayaquil - Ecuador

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA, EN OCHO FOJAS UTILES QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO, EN GUAYAQUIL A QUINCE DE FEBRERO DEL DOS MIL ONCE.-

NOTARIA VIGESIMA
Dr. J. Antonio Paz Quevedo
NOTARIO
Guayaquil - Ecuador

Dr. J. Antonio Paz Quevedo
NOTARIO VIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

NOTARIA VIGESIMA
Guayaquil - Ecuador
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO

DOY FE: Que en esta fecha en cumplimiento a lo dispuesto en el Artìculo Segundo de la Resoluciòn nùmero SC-IJ-DJC-G-11-0001259, de fecha 24 de Febrero del 2.011, del Abogado Juan Brando Alvarez, Subdirector Jurìdico de Compañìas de la Intendencia de Compañìas de Guayaquil, se TOMO NOTA al margen de la escritura de fecha 15 de Febrero del 2.011, la Resoluciòn que aprueba la constituciòn de la compañìa denominada FRUDELMAR FRUTOS DEL MAR S. A., cuya matriz reposa en mis Archivos.- Guayaquil, Marzo 4 del 2.011.-

Dr. J. Antonio Haz Quevedo
NOTARIO VIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas
Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio: **2011 – 596**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Diecinueve de Marzo de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 263 a 273 con el número de inscripción 47 celebrado entre: ([SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [FRUDELMAR FRUTOS DEL MAR S.A. en calidad de CONSTITUIDA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [SC.IJ.DJC.G.11 0001259] de fecha [Veinticuatro de Febrero de Dos Mil Once], quedando incorporado a la presente inscripción el certificado de Afilición de la [NO SE DETALLA CONFORME REGISTRO OFICIAL N° 336].

Abg. Luis Colmont Patterson
Registrador de la Propiedad .

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCION No. **SC.IJ.DJC.G.11.** 0001259

Ab. Juan Brando Alvarez
Subdirector Jurídico de Compañías

CONSIDERANDO:

Que se han presentado a este despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario **Vigésimo** del Cantón GUAYAQUIL el **15/Febrero/2011**, que contienen la constitución de la compañía **FRUDELMAR FRUTOS DEL MAR S.A.**.

Que la Dirección Jurídica de Compañías, mediante Memorando Nro. SC.IJ.DJC.G.2011.508 de 24/Febrero/2011, ha emitido informe favorable para su aprobación.

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones ADM 7294 de 27 de septiembre de 2007; y, ADM 8324 de 11 de Agosto de 2008;

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía **FRUDELMAR FRUTOS DEL MAR S.A.** y disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura y esta resolución; c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones; y, d) Cumplido lo anterior, remítase a la Dirección de Registro de Sociedades, la publicación original del extracto publicado en un periódico de amplia circulación en el domicilio principal de la compañía, copia certificada de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, original de los nombramientos inscritos de los administradores y original del formulario 01A del Registro Unico de Contribuyentes.

Comuníquese.- DADA y firmada en Guayaquil, a

24 FEB 2011

Ab. Juan Brando Alvarez
Subdirector Jurídico de Compañías

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Exp. Reserva 7342464
Nro. Trámite 2.2011.430
AMR/

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA **FRUDELMAR FRUTOS DEL MAR S.A.**.

La compañía **FRUDELMAR FRUTOS DEL MAR S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario **Vigésimo** del **Cantón GUAYAQUIL**, el **15/02/2011** , fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC.IJ.DJC.G.11. 0001259 24 FEB 2011

1.- DOMICILIO: Cantón SALINAS, provincia de SANTA ELENA.

2.- CAPITAL:Suscrito US$ 800,00 Número de Acciones 800 Valor US$ 1,00

3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, CULTIVO, CAPTURA E INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL MAR, ASÍ COMO, A SU COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y EXPORTACIÓN...

Guayaquil,

24 FEB 2011

Ab. Juan Brando Alvarez
Subdirector Jurídico de Compañías

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NOTA: Este extracto deberá publicarse en un periódico de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.

expreso
De Guayaquil en la vida nacional
jueves 10 de marzo de 2011 ▶P.V.P. 45 centavos ▶Año 38 ▶N° 13743 ▶40 páginas ▶EDICIÓN FINAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA FRUDELMAR FRUTOS DEL MAR S.A.

La compañía **FRUDELMAR FRUTOS DEL MAR S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario **Vigésimo** del **Cantón GUAYAQUIL**, el **15/02/2011**, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC.IJ.DJC.G.11.0001259 24 FEB 2011.

1.- DOMICILIO: Cantón SALINAS, provincia de SANTA ELENA.
2.- CAPITAL: Suscrito US$ 800,00 Número de Acciones 800 Valor US$ 1,00
3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, CULTIVO, CAPTURA E INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL MAR, ASÍ COMO, A SU COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCION, VENTA Y EXPORTACIÓN...
Guayaquil, 24 FEB 2011

Ab. Juan Brando Álvarez
Subdirector Jurídico de Compañías

NOTA: Este extracto deberá publicarse en un periódico de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.