



*Dr. Diego Chamorro Pepinosa*

NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MANTA

2017	13	08	05	P04305
------	----	----	----	--------

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑÍA PESQUERA TUNAQUICK S.A., OTORGADA POR LA  
SEÑORA BERBERLY ISABEL BONILLA VERA EN SU CALIDAD  
DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
COMPAÑÍA.



CAPITAL SUSCRITO: USD \$1.000,00

AUMENTO DE CAPITAL: USD \$ 200.000,00

TOTAL DEL CAPITAL: USD \$ 201.000,00

(DI 3 COPIAS)

R.M

En la ciudad de Manta, cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día veintiocho (28) de diciembre del año dos mil diecisiete, ante mí, **DOCTOR DIEGO CHAMORRO PEPINOSA, NOTARIO PÚBLICO QUINTO** del cantón Manta, comparecen libre y voluntariamente, como única parte, la señora **BERBERLY ISABEL BONILLA VERA**, por sus propios y personales derechos y por los que representa en calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la compañía **PESQUERA TUNAQUICK S.A.**, conforme se desprende de la copia certificada del nombramiento que se agrega como documento habilitante. La otorgante es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada y domiciliado en esta ciudad



N° TRAMITE: 135-004-1-15 02/01/18 2.1.1

DOCUMENTO: Escritura

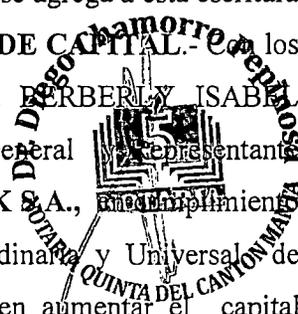
de Manta, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía número uno, tres, cero, cuatro, cero, dos, ocho, nueve, dos, guion nueve (130402892-9). Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, la cual procedé a celebrar y me entrega el texto de la minuta, cuyo tenor literario es como sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo díguese incorporar una de Aumento de Capital Suscrito y Autorizado y de Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía **PESQUERA TUNAQUICK S.A.** **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública, la señora Berberly Isabel Bonilla Vera, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **PESQUERA TUNAQUICK S.A.**, conforme justifica con la copia del nombramiento que acompaña, quien se encuentra debidamente autorizada para el otorgamiento de esta Escritura Pública, por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada con fecha veinte de diciembre del dos mil diecisiete, según consta de la copia certificada del acta que se adjunta.- La compareciente declara su voluntad de otorgar el aumento de capital suscrito, y autorizado y, reforma de Estatutos Sociales de la Compañía de acuerdo al presente instrumento. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** 1. La Compañía Anónima **PESQUERA TUNAQUICK S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaría Pública Quinta del cantón Manta, con fecha veintisiete de agosto del año dos mil quince, y se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Montecristi, con fecha primero de septiembre del dos mil quince, 2. Que la Junta General de Accionistas en sesión celebrada con el carácter de Extraordinaria y Universal, con fecha veinte de diciembre del dos mil diecisiete, resolvió



## *Dr. Diego Chamorro Pepinosa*

NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MANTA

umentar el Capital Suscrito y Capital Autorizado de la compañía y Reformar los Estatutos Sociales, autorizando para tal efecto a la señora Gerente General, conforme consta del acta que se agrega a esta escritura pública. **CLAUSULA TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.-** Co los antecedentes expuestos, la otorgante señora BERBERLY ISABEL BONILLA VERA, en su calidad de Gerente General Representante Legal de la Compañía PESQUERA TUNAQUICK S.A., en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas referida en antecedentes, tiene a bien aumentar el capital suscrito de la Compañía en la suma de USD \$ 200.000 (Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América), aumento con el cual el capital suscrito de la Compañía queda establecido en la suma de USD \$ 201.000 (Doscientos Un Mil Dólares de los Estados Unidos de América). Para este aumento de capital se emiten Doscientas mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Este aumento de capital se realiza mediante los aportes en numerario que realizan los accionistas Jorge Francisco Díaz Vázquez, por la cantidad de USD \$ 20.000 (Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América); y, Berberly Isabel Bonilla Vera, de USD \$180.000 (Ciento Ochenta mil Dólares de los Estados Unidos de América). De igual manera, se aumenta el Capital Autorizado de la Compañía, en la suma de Cuatrocientos Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América, monto hasta el cual se podrá disponer la suscripción y emisión de acciones nominativas. Este aumento de Capital Suscrito y Capital Autorizado, se realiza de acuerdo a lo resuelto en la respectiva Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía que se agrega. **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Para los efectos legales, la señora Berberly Isabel Bonilla Vera, en su calidad de Gerente General y



Representante Legal de la Compañía **PESQUERA TUNAQUICK S.A.**, actuando libre y espontáneamente declara bajo juramento que lo expuesto en este instrumento público es concordante con lo resuelto en el Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada con el carácter de Universal, cuya copia acompaña como documento habilitante, y a cuya autenticidad se remite. **CLAUSULA QUINTA.- CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL.-** El aumento de capital queda suscrito de la siguiente manera:

No. DE CÉDULA DE CIUDADANÍA /IDENTIDAD/ PASAPORTE	ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR	AUMENTO DE CAPITAL POR APOORTE EN NUMERARIO	CAPITAL TOTAL	NUEVAS ACCIONES	TOTAL DE ACCIONES	PORCENTAJE
1706271192	JORGE FRANCISCO DIAZ VAZQUEZ	\$ 100,00	\$ 20.000,00	\$ 20.100,00	20.000	20.100	10%
1304028929	BERBERLY ISABEL BONILLA VERA	\$ 900,00	\$ 180.000,00	\$ 180.900,00	180.000	180.900	90%
TOTAL		\$ 1.000,00	\$ 200.000,00	\$ 201.000,00	200.000	201.000	100%

Por consiguiente, la compareciente señora Berberly Isabel Bonilla Vera, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **PESQUERA TUNAQUICK S.A.**, bajo juramento acredita la real y correcta integración del aumento de capital suscrito de la compañía **PESQUERA TUNAQUICK S.A.**, conforme se indica en el presente instrumento. **CLAUSULA SEXTA: REFORMA DE ESTATUTOS.-** Como consecuencia del aumento del Capital Suscrito y Autorizado se reforman los Artículos Seis y Siete que dirán textualmente así: **"ARTICULO SEIS.- Capital Autorizado.-** El capital autorizado de la compañía es de Cuatrocientos Dos mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$402.000), monto hasta el cual se podrá disponer de



*Dr. Diego Chamorro Pepinosa*

NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MANTA

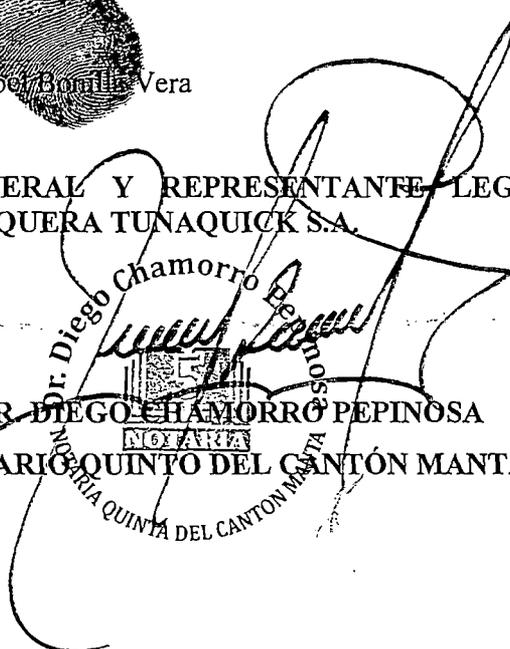
suscripción y emisión de acciones nominativas. La junta General podrá elevar en cualquier tiempo el capital autorizado previo el cumplimiento de las formalidades legales y estatutarias; y, el Artículo Siete que dirá: "ARTÍCULO SIETE: Capital suscrito. - El capital suscrito de la Compañía es de **Doscientos Un Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 201.000)** y, estará dividido en **DOS CIENTOS UN MIL** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una." **CLAUSULA SEPTIMA: EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES.-** Por haber aumentado el capital suscrito de la compañía, para este aumento, se emiten **Doscientas mil (200.000)** nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, que estarán representadas por el correspondiente título de acción. **CLAUSULA OCTAVA.- DE LA ENTREGA DE LOS TÍTULOS DE ACCIONES.-** La Compañía entregará los títulos de acciones correspondientes a los accionistas, dentro de sesenta días, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil correspondiente. **CLAUSULA NOVENA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorporan al Protocolo de esta escritura, **A)** La copia debidamente certificada del nombramiento de Gerente General de la compañía debidamente inscrito en el Registro Mercantil correspondiente; **B)** La copia certificada del acta de sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, celebrada el veinte de diciembre del dos mil diecisiete; **C)** El Registro único de Contribuyentes. **LA DE ESTILO.-** Usted, señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo para su validez. Abg. Ana Cristina Mero Largacha, matricula número 13-2015-116 F.A.M. Hasta aquí la minuta en que el otorgante se afirma y ratifica en su contenido íntegro, la misma que junto con sus documentos habilitantes queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Leída esta escritura a los otorgantes



por mí el Notario de principio a fin, en alta y clara voz, la aprueban y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

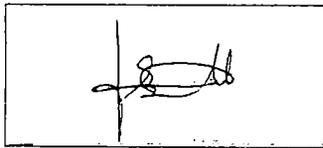
   
f) Sra. Berberly Isabel Bonilla Vera  
c.c. 130402892-9

**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
COMPAÑÍA PESQUERA TUNAQUICK S.A.**

  
**DR. DIEGO CHAMORRO PEPINOSA**  
**NOTARIO**  
**NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN MANTA**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1304028929

Nombres del ciudadano: BONILLA VERA BERBERLY SABEL

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/SUCRE BAHIA DE CARAQUEZ

Fecha de nacimiento: 25 DE NOVIEMBRE DE 1969

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VERA MARCHAN EDUARDO ANTONIO

Fecha de Matrimonio: 14 DE MAYO DE 1993

Nombres del padre: BONILLA REYNA SAMUEL

Nombres de la madre: VERA MARIBEL

Fecha de expedición: 19 DE FEBRERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2017

Emisor: RITA ROSALIA MIELES ALAVA - MANABI-MANTA-NT 5 - MANABI - MANTA



N° de certificado: 179-081-31611



179-081-31611

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACION

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 130402892-9

APellidos y Nombres: **BONILLA VERA BERBERLY ISABEL**

Lugar de Nacimiento: **MANABÍ, SUCRE, BAHÍA DE CARAQUEZ**

Fecha de Nacimiento: **1989-11-28**

Nacionalidad: **EQUATORIANA**

Sexo: **F**

Estado Civil: **CASADA**  
 Eduardo Antonio Vera Maroñas




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

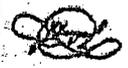
APellidos y Nombres del Padre: **BONILLA REYNA SAMUEL**

APellidos y Nombres de la Madre: **VERA MARIBEL**

Lugar y Fecha de Expedición: **MANTA 2014-02-19**

Fecha de Expiración: **2024-02-19**

639401222




**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 7 DE ABRIL 2017

013 JUNTA No. 013 - 211 MUNICIPIO 1304028929 CÉDULA

**BONILLA VERA BERBERLY ISABEL**  
 APellidos y Nombres

MANABÍ PROVINCIA  
 MANTA CANTÓN  
 MANTA PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN: 2  
 ZONA: 1




NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN MANTA  
 Es fiel fotocopia del documento original que me  
 fue presentado y devuelto al interesado  
 Manta a **20 DIC 2017**

*Diego Shamorro Pepinosa*  
 Dr. Diego Shamorro Pepinosa  
 NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MANTA





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1391830068001  
**RAZON SOCIAL:** PESQUERA TUNAQUICK S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** TUNAQUICK S.A  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** BONILLA VERA BERBERLY ISABEL  
**CONTADOR:** ANCHUNDIA SANTANA MANUEL JESUS



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 09/09/2015      **FEC. CONSTITUCION:** 01/09/2015  
**FEC. INSCRIPCION:** 09/09/2015      **FECHA DE ACTUALIZACION:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE PESCA DE ALTURA Y COSTERA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: EL COLORADO Número: S/N Edificio: PROPEMAR S.A Carretero:  
 VIA MANTA MONTECRISTI Kilómetro: B 1/2 Referencia ubicación: A 200 METROS DEL SUD CENTRO EL COLORADO  
 Telefono Trabajo: 052318588 Celular: 0991171228 Email: manchundia@propemar.com.ec Telefono Trabajo: 052318367  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ ZONA 4\ MANABI      **CERRADOS:** 0

\_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 87 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** MPCVDB0115      **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE      **Fecha y hora:** 09/09/2015 12:28:45



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1391830068001  
**RAZON SOCIAL:** PESQUERA TUNAQUICK S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>Nº. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 01/08/2015
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> TUNAQUICK S.A.			<b>FEC. CIERRE:</b>
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>			<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDADES DE PESCA DE ALTURA Y COSTERA.</b>			

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: EL COLORADO Número: B/N Referencia: A 200 METROS DEL SUD CENTRO EL COLORADO Edificio: PROPEMAR S.A Carretero: VIA MANTA MONTECRISTI Kilómetro: 8 1/2 Telefono Trabajo: 052318588 Celular: 0991171228 Email: manchundia@propepar.com.ec Telefono Trabajo: 052318367

NOTARIA QUINTA DEL CANTON MANTA  
Es fiel fotocopia del documento original que me  
fue presentado y devuelto al interesado

Manta, a 28 DIC 2015

*Diego Chamorro Pepinosa*  
Dr. Diego Chamorro Pepinosa  
NOTARIO QUINTO DEL CANTON MANTA



*[Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MPCV050115 Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 09/09/2015 12:28:45

Montecristi, 27 de Agosto del 2015

Señora  
**BERBERLY ISABEL BONILLA VERA**  
Ciudad.-

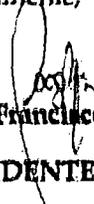
De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que mediante ~~Escritura Pública de~~ Constitución de la Compañía Anónima denominada **PESQUERA TUNAQUICK S.A.** celebrada ante la Notaria Pública Quinta del cantón Manta, con fecha ~~jueves 27 de~~ agosto del 2015, se la designa a usted, como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, a contar desde la fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Montecristi.

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **PESQUERA TUNAQUICK S.A.**, de manera individual.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,

  
**Jorge Francisco Díaz Vázquez**  
**PRESIDENTE**

---

Acepto el nombramiento.

Montecristi, Agosto 27 del 2015

  
**Berberly Isabel Bonilla Vera**  
C.C. 130402892-9  
Nacionalidad.- Ecuatoriana  
Domicilio.- Ciudad de Manta

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y  
MERCANTIL**

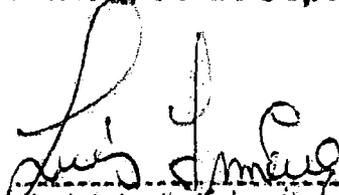
**DEL CANTÓN MONTECRISTI**



**C E R T I F I C O:**

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA PESQUERA TUNAQUICK S.A.** Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 254-255, con el número Treinta y Siete (37) Del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Doscientos Veinticinco (225) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Dos Mil Setecientos Uno (2701) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "B",  
**Montecristi, 01 de Septiembre del 2015.**

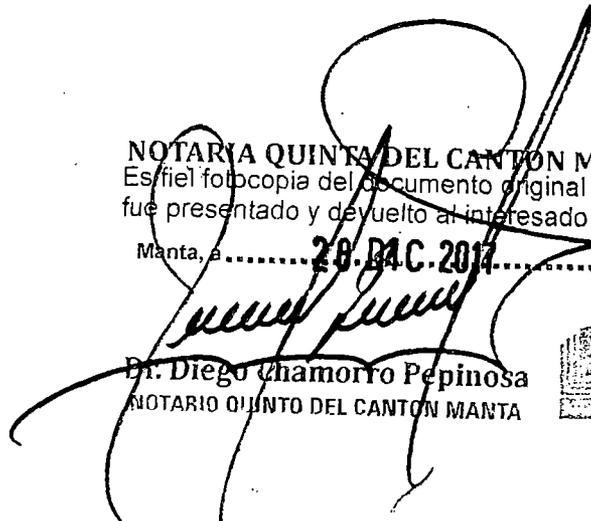
H.R.

  
Abg. Luis Aurelio Jiménez Alvarado  
REGISTRADOR MUNICIPAL  
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL  
CANTÓN MONTECRISTI (E)



NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN MANTA  
Es fiel fotocopia del documento original que me  
fue presentado y devuelto al interesado

Manta, a ..... 28. D.C. 2017 .....

  
Dr. Diego Chamorro Pepinosa  
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MANTA



R.U.C.: 09980379017001

Contribuyente Especial Nro. 6925 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

**BB** Banco Bolivariano C.A.

**Comprobante de Transacción**

Dirección Matriz: Junín 200 y Panamá

**REALIZA TUS  
RECARGAS**



en nuestras ventanillas



o través de MulticanalesBB

**Amóvil** **Online**  
Banco en línea

**efectivo**  
Cuentas automáticas

**G 8709090**

1274 12/20/2017 14:36:26 110 DOLARES US\$ 110.00  
 BCO. BOLIVARIANO SEC. #20171220515083505  
 ON 3040 DEP. COMPLETO N/N  
 COD:  
 110-503281-5 PESQUERA TUNAQUICK S  
 EFECTIVO US\$0.00  
 CHEQUE (1) US\$200,000.00  
 TOTAL US\$200,000.00



Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

**NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN MANTA**  
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado

Manta, a ..... **28 DIC. 2017** .....

**Dr. Diego Chamorro Pepinosa**  
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MANTA



MAINTENANCE

MAINTENANCE

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA TUNAQUICK S.A.**

En la ciudad y cantón de Montecristi, Provincia de Manabí, a los 20 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete siendo las once horas, en el sector El Colorado, del cantón Montecristi, provincia de Manabí, estando presentes los accionistas: Berberly Isabel Bonilla Vera, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y, Jorge Francisco Díaz Vázquez, propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía denominada PESQUERA TUNAQUICK S.A. quienes unánimemente deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con el carácter de universal, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretaria de la Junta la señora Berberly Isabel Bonilla Vera, y actúa como Presidente de la Junta el señor Jorge Francisco Díaz Vázquez, quienes estando presentes aceptan el cargo y prometen, respectivamente, ejercerlo fiel y legalmente.

De inmediato, el señor Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, PESQUERA TUNAQUICK S.A., previa comprobación del quórum de ley, y a continuación con el voto unánime de los accionistas presentes se aprueba el orden del día consistente en los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Aumento del Capital Suscrito y Capital Autorizado de la Compañía.
2. Resolver sobre la forma cómo quedará suscrito el capital una vez se realice el Aumento de Capital.
3. Reformar los Estatutos de la Compañía.

Puesto en conocimiento y aprobados los puntos que conforman el orden del día, se procede con la deliberación de los mismos; en este sentido, en desarrollo del **punto primero** del Orden del Día, el señor Presidente de la Junta manifestó a los señores accionistas la necesidad de aumentar el capital suscrito y capital autorizado de la compañía, en virtud del crecimiento de las actividades económicas de la compañía. Consecuentemente, se pone en consideración de los accionistas esta propuesta, tomando la palabra el accionista Jorge Francisco Díaz Vázquez, quien indica que desea realizar un aporte en numerario por la cantidad de USD \$ 20.000 (Veinte Mil

Dólares de los Estados Unidos de América); de igual manera toma la palabra la accionista Berberly Isabel Bonilla Vera, indicando que desea realizar un aporte de USD \$180.000 (Ciento Ochenta mil Dólares de los Estados Unidos de América). Consecuentemente el aumento de capital en numerario será de USD \$ 200.000 (Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América), aumento con el cual el capital suscrito de la Compañía queda establecido en la suma de USD \$ 201.000 (Doscientos un mil Dólares de los Estados Unidos de América). De igual manera, se acuerda aumentar el Capital Autorizado de la Compañía, en la suma de Cuatrocientos Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América, monto hasta el cual se podrá disponer la suscripción y emisión de acciones nominativas.

En desarrollo del **punto segundo** del Orden del día y en virtud de la aprobación del punto anterior los señores accionistas acordaron que el presente aumento se realiza a través de los aportes en numerario que realizan los accionistas y en proporción a su participación en el capital social de la compañía, conforme al siguiente detalle:

No. DE CÉDULA DE CIUDADANÍA /IDENTIDAD/ PASAPORTE	ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR	AUMENTO DE CAPITAL POR APOORTE EN NUMERARIO	CAPITAL TOTAL	NUEVAS ACCIONES	TOTAL DE ACCIONES	PORCENTAJE
1706271192	JORGE FRANCISCO DIAZ VAZQUEZ	\$ 100,00	\$ 20.000,00	\$ 20.100,00	20.000	20.100	10%
1304028929	BERBERLY ISABEL BONILLA VERA	\$ 900,00	\$ 180.000,00	\$ 180.900,00	180.000	180.900	90%
<b>TOTAL</b>		\$ 1.000,00	\$ 200.000,00	\$ 201.000,00	200.000	201.000	100%

Procediendo a desarrollar el **Punto tercero** del orden del día, se establece que realizándose el aumento de capital suscrito y capital autorizado, discutido en el punto primero, es procedente reformar los estatutos de la Compañía, específicamente los Artículos Seis y Siete de los Estatutos Sociales de la Compañía. En consecuencia, luego de las debidas deliberaciones, y habiéndose aceptado unánimemente los puntos que constituyen el orden del día, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, **RESUELVE: 1.** Aumentar el capital suscrito de la Compañía, mediante los aportes en numerario que realizan los accionistas Jorge Francisco Diaz Vazquez; y, Berberly Isabel Bonilla Vera, en USD \$ 200.000 (Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América). Aumento con el cual el capital social de la Compañía queda establecido en la suma de USD \$ 201.000 (Doscientos Un Mil Dólares de los Estados Unidos de América); de igual manera, se aumenta el Capital Autorizado de la

Compañía, en la suma de Cuatrocientos Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América, monto hasta el cual se podrá disponer la suscripción y emisión de acciones nominativas; en consecuencia, se autoriza a la señora Gerente General, para que bajo la asesoría legal respectiva, realice un Contrato de Aumento de Capital Suscrito y Autorizado, y Reforma de Estatutos de la Compañía, bajo los lineamientos establecidos. 2. Que el incremento del capital suscrito se realiza a través de los aportes en numerario que realizan los accionistas Jorge Francisco Díaz Vázquez por la cantidad de USD \$ 20.000 (Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América); y, Berberly Isabel Bonilla Vera, de USD \$180.000 (Ciento Ochenta mil Dólares de los Estados Unidos de América). 3. Reformar los Estatutos de la Compañía, específicamente el Artículo Seis que dirá textualmente así: **"ARTÍCULO SEIS: Capital Autorizado.-** El capital autorizado de la compañía es de **Cuatrocientos Dos mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$402.000)**, monto hasta el cual se podrá disponer la suscripción y emisión de acciones nominativas. La junta General podrá elevar en cualquier tiempo el capital autorizado previo el cumplimiento de las formalidades legales y estatutarias; y, el Artículo Siete que dirá: **"ARTÍCULO SIETE: Capital suscrito. -** El capital suscrito de la Compañía es de **Doscientos Un Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 201.000)** y, estará dividido en DOSCIENTAS UN MIL acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una."

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para confeccionar la presente Acta. Transcurrido este receso, se reinstala la sesión, procediéndose a la lectura de ésta, aprobándose la totalmente por unanimidad de votos. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, siendo las 12H00, y en constancia firman a continuación, los accionistas presentes que representan el total de las acciones y el capital pagado de la compañía, en unidad de acto. FDO) Jorge Francisco Díaz Vazquez, accionista- Presidente de la Junta; y, Berberly Isabel Bonilla Vera, Accionista- Secretaria de la Junta.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑIA PESQUERA TUNAQUICK S.A., Y A LOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.**



**Berberly Isabel Bonilla Vera**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

MANILA PHILIPINES

MANILA PHILIPINES



Factura: 001-002-000043669



20171308005P04305

NOTARIO(A) DIEGO HUMBERTO CHAMORRO PEPINOSA

NOTARÍA QUINTA DEL CANTON MANTA

EXTRACTO



Escritura N°:	20171308005P04305						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2017, (9:48)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PESQUERA TUNQUICK S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1391830068001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	BERBERLY ISABEL BONILLA VERA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
MANABI		MANTA			MANTA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	200000.00						

NOTARIO(A) DIEGO HUMBERTO CHAMORRO PEPINOSA

NOTARÍA QUINTA DEL CANTON MANTA

EXTRACTO

Escritura N°:	20171308005P04305						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2017, (9:48)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							

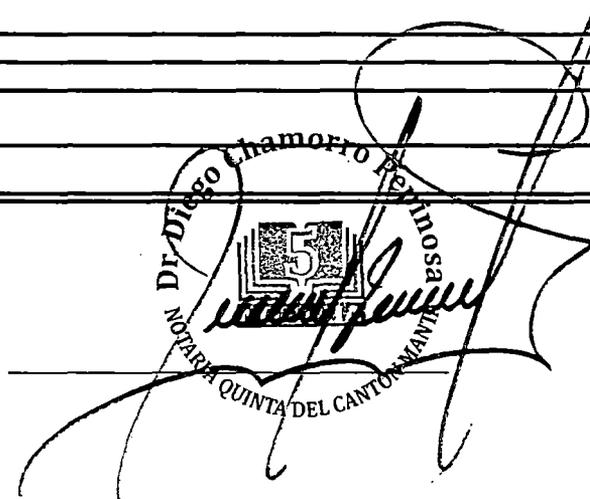
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PESQUERA TUNQUICK S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1391830068001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	BERBERLY ISABEL BONILLA VERA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
MANABI		MANTA			MANTA		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) DIEGO HUMBERTO CHAMORRO PEPINOSA

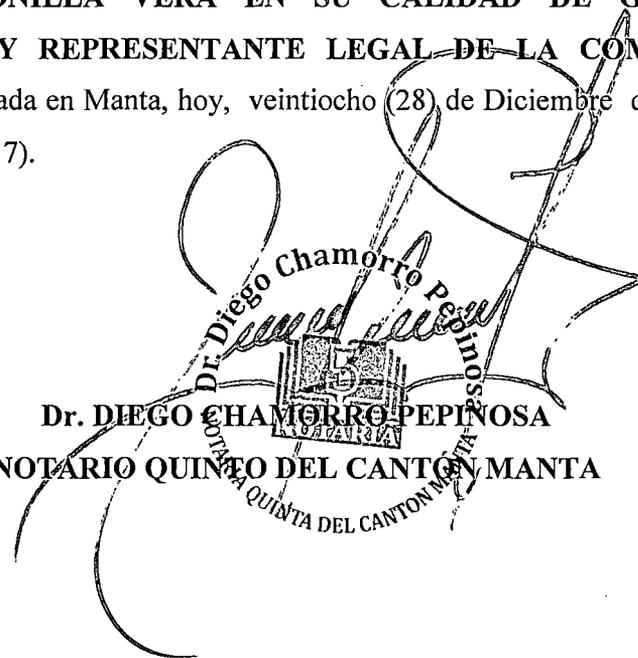
NOTARÍA QUINTA DEL CANTON MANTA

EXTRACTO

<b>Escritura N°:</b>	20171308005P04305						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)							
<b>FECHA DE OTORGAMIENTO:</b>	28 DE DICIEMBRE DEL 2017, (9:48)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	BONILLA VERA BERBERLY ISABEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1304028929	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
MANABI		MANTA			MANTA		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		INDETERMINADA					


  
 Dr. Diego Chamorro Pepinosa
   
 NOTARÍA QUINTA DEL CANTON MANTA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA TUNAQUICK S.A., OTORGADA POR LA SEÑORA BERBERLY ISABEL BONILLA VERA EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.; firmada y sellada en Manta, hoy, veintiocho (28) de Diciembre del dos mil diecisiete (2017).

  
Dr. DIEGO CHAMORRO PEPINOSA  
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MANTA

PAGINA EN BLANCO

1800 109 0000

PAGINA EN BLANCO

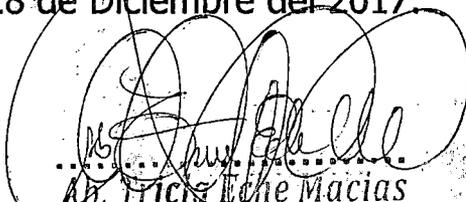


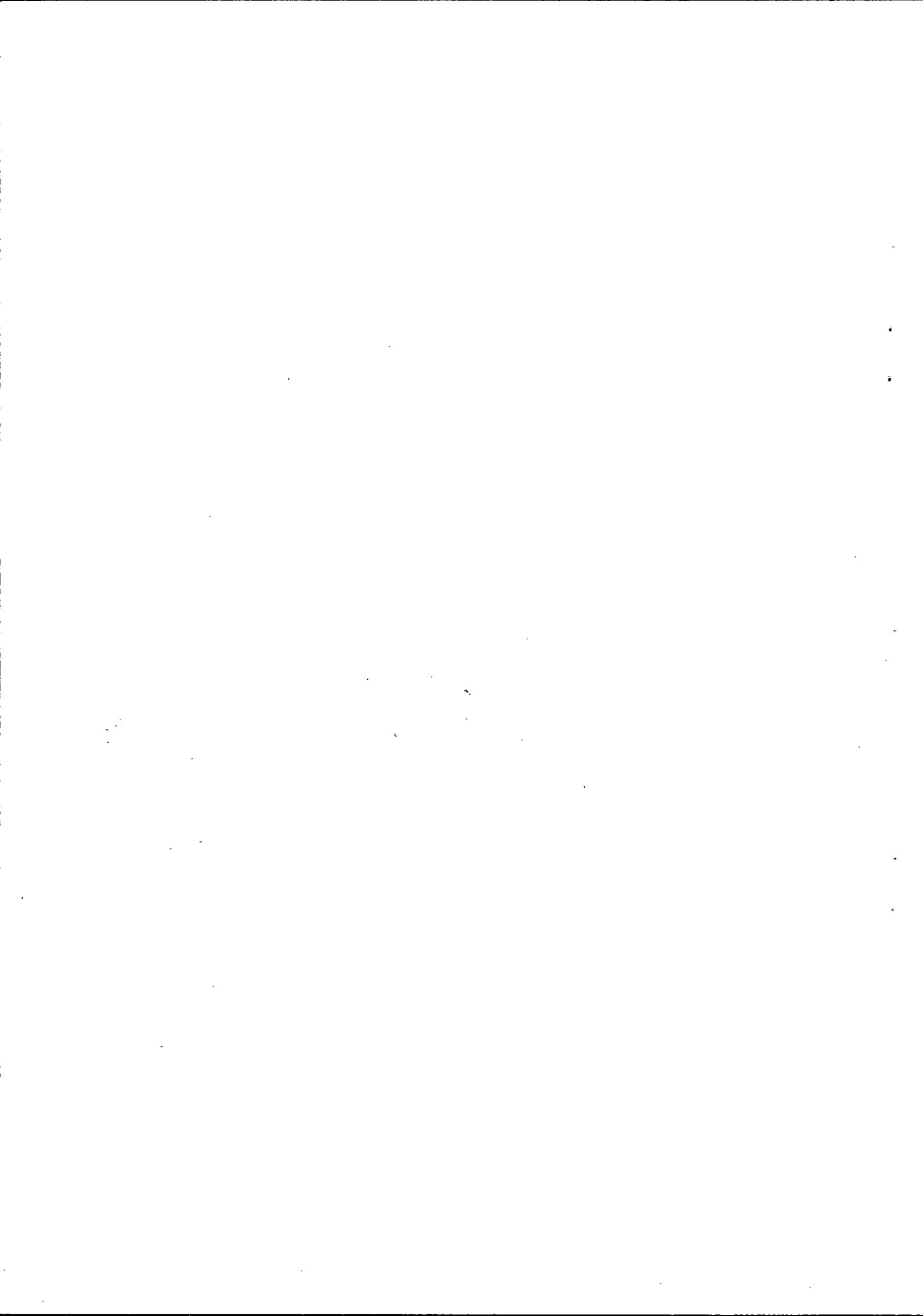
**C E R T I F I C O:**

Que En esta fecha se inscribe ~~La~~ escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA TUNAQUICK S.A.** Representada por Su Gerente General la señora Berberly Isabel Bonilla Vera. Según escritura Pública celebrada en la Notaría Quinta Del Cantón Manta el 28 de Diciembre del 2017. Que antecede, en esta fecha queda inscrita de fojas: 444-455 con el número Ciento Setenta y Ocho (178) del Registro Mercantil Tomo Tres (03). Anotada en el libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Trescientos Veintisiete (327) Y Anotadas en el libro Repertorio General Tomo uno (01) con el número Tres Mil Quinientos Cuarenta (3540) Y en los respectivos libros índices general literales "C" "B".

Montecristi, 28 de Diciembre del 2017.

**EAAC**

  
Ab. Tricia Eche Macías  
REGISTRADORA  
DE LA PROPIEDAD MERCANTIL  
CANTÓN MONTECRISTI



Manta, 29 de diciembre del 2017

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**  
Portoviejo.-

De mis consideraciones:

**Abg. Ana Cristina Mero Largacha**, de nacionalidad ecuatoriana, de 29 años de edad, de estado civil soltera, domiciliada en Manta y de tránsito por esta ciudad, Abogada en el libre ejercicio, ante usted muy respetuosamente comparezco y adjunto la siguiente documentación:

1. Tercera copia de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía PESQUERA TUNAQUICK S.A., otorgada ante la Notaría Pública Quinta con fecha 28 de diciembre del 2017, y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Montecristi con fecha 28 de diciembre del 2017.

Lo que adjunto a fin de que se proceda a actualizar en la base de datos que mantiene esta dependencia.

Por la atención brindada a la presente, me suscribo.

Atentamente,



**Abg. Ana Cristina Mero Largacha**

**C.C. 172062119-0**

**MAT. 13-2015-116 F.A.M.**

**Correo electrónico: [anamlargacha@hotmail.com](mailto:anamlargacha@hotmail.com)**

**Teléfono: 0999945684**

**Dirección: Avenida 6 entre calles 11 y 12. Manta**



*Recibido*  
*08.12.17*

