CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-200-000029081

20160101002D06488

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160101002D06488

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a DOCUMENTOS VARIOS y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. SOLICITADO POR: PRODUCTOS DEL MAR MARINA TRADING S.A. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

CUENCA, a 29 DE DICIEMBRE DEL 2016, (9:05).

NOTARIO(A) MARCIA MARIANA NIETO PACHECO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN CUENCA

DRA. MARCIA NIETO PACHECO
NOTARIA SEGUNDA
Cuenca - Ecuador

N° TRAMITE: 1556-0041-17 2.1.6

DOCUMENTO: Nombramiento

Cuenca, 26 de septiembre del 2016

DRA. MARCIA NIETO PACHECO
NOTARIA SEGUNDA
Cuenca - Ecuador

Señor Ingeniero:
PEDRO COELLAR GONZALEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a Usted, que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía PRODUCTOS DEL MAR MARINA TRADING S.A., en sesión llevada el día de hoy, resolvió nombrarle como PRESIDENTE de la compañía por un período de TRES años a partir de la presente fecha.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones concedidas en los estatutos sociales específicamente en el artículo vigésimo quinto y Ley de Compañías, forma individual y/o conjunta con el Gerente General.

La compañía PRODUCTOS DEL MAR MARINA TRADING S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Guayaquil , el 05 de noviembre del año dos mil quince, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Salinas el veinte y cinco de noviembre del dos mil quince bajo el número 156.

Atentamente,

María Fernanda Palacios
Secretaria ad-hoc.

NOTA DE ACEPTACION. Dejo constancia que en ésta misma fecha acepto el cargo para el cual he sido designada, esto es PRESIDENTE de la compañía PRODUCTOS DEL MAR MARINA TRADING S.A . en los términos constantes en la nota de nombramiento que antecede.

PEDRO DANIEL COELLAR GONZÁLEZ
0103522520

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av. Jaime Roldos, entre calles Guayas y Quil

Número de Repertorio: 2016– 2555

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 Veinte de Octubre de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 1286 a 1293 con el número de inscripción 170 celebrado entre: ([PRODUCTOS DEL MAR MARINA-TRADING S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([COELLAR GONZALEZ PEDRO DANIEL con el cargo PRESIDENTE]).

Abg. Nathaly Samaniego
Registrador de la Propiedad (E)

DRA. MARCIA NIETO PACHECO
NOTARIA SEGUNDA
Cuenca - Ecuador

Doy fe: Que la fotocopia que antecede en .....1..... foja(s), es igual al original que se me presentó para su evidencia.
Cuenca, a 29 DIC de 2016 20

Dra. Marcia Nieto Pacheco
NOTARIA SEGUNDA DE CUENCA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS DEL MAR MARINA TRADING S.A.

DRA. MARINA NIETO PACHECO
NOTARIA SEGUNDA

En la ciudad de Salinas, a los veinte y seis días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, a las 09h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores: PAULO GEOVANNY COELLAR NEIRA propietario de 798 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y MARIA FERNANDA PALACIOS IBARRA propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, como accionistas que representan el 99.875 por ciento de la totalidad de las acciones de la Compañía y su presidenta señora KARINA GONZALEZ JERVEZ. Quien preside la sesión, se nombra como secretaria a la Abogada María Fernanda Palacios Ibarra. A solicitud de la Presidenta, la secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. La presidenta declara instalada la sesión y solicita a la secretaria que proceda a dar lectura a la convocatoria. La secretaria procede a dar lectura a la convocatoria, siendo el texto el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS DEL MAR MARINA TRADING S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía PRODUCTOS DEL MAR MARINA TRADING S.A, a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se llevará a cabo el día veinte y seis de septiembre del año dos mil dieciséis a las 09h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio las conchas, del cantón Salinas, Provincia de Santa Elena a fin de tratar: a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Nombrar como nuevo Presidente de la compañía PRODUCTOS DEL MAR MARINA TRADING S.A al señor PEDRO DANIEL COELLAR GONZALEZ por un período de tres años contados a partir de la fecha del acta de esta Junta General extraordinaria.

Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los accionistas en primer y único punto del orden del día a tratarse: 1.- Nombrar como nuevo Presidente de la compañía PRODUCTOS DEL MAR MARINA TRADING S.A al señor PEDRO DANIEL COELLAR GONZALEZ por un período de tres años contados a partir de la fecha del acta de esta Junta General extraordinaria.

Manifestando los accionistas concurrentes que por convenir a los intereses de la compañía se nombre como Presidente de la compañía al señor PEDRO DANIEL COELLAR GONZALEZ, por un período de tres años. No habiendo otro punto que tratar se declara un receso a la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente. Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes se da lectura a ésta Acta y se pone a consideración de

los socios quienes la aprueban sin modificaciones. Siendo las 10h15 se declara concluida ésta sesión.

PAULO GEOVANNY COELLAR NEIRA
ACCIONISTA- GERENTE GENERAL

KARINA GONZALEZ JERVEZ
PRESIDENTE

MARIA FERNANDA PALACIOS IBARRA
ACCIONISTA

Doy fe: Que la fotocopia que antecede en ...../...../.....foja(s), es igual al original que se me presentó para su evidencia.
Cuenca, a 29 DIC 2016 de.....20

Dra. Marcia Nieto Pacheco
NOTARIA SEGUNDA DE CUENCA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 010352252-0

COELLAR GONZALEZ PEDRO DANIEL

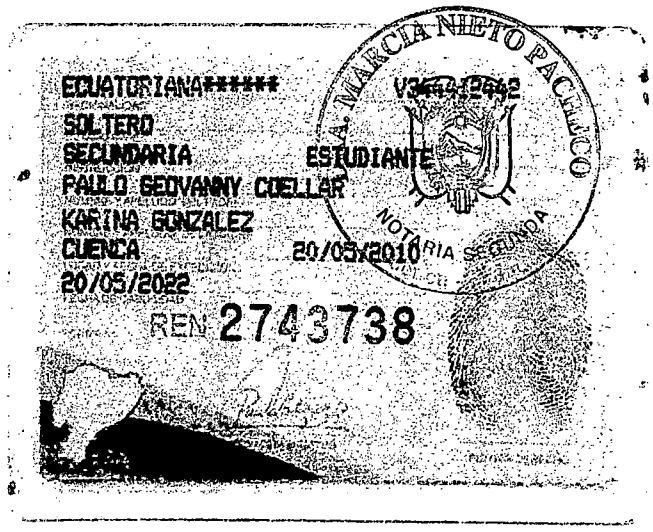
AZUAY/CUENCA/SAN BLAS

15 ENERO 1989

015- 0286 05886 M

AZUAY/ CUENCA

EL SAGRARIO 1989



ECUATORIANA****** V3[illegible]2

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

PALLO GEOVANNY COELLAR

KARINA GONZALEZ

CUENCA 20/05/2010

20/05/2022

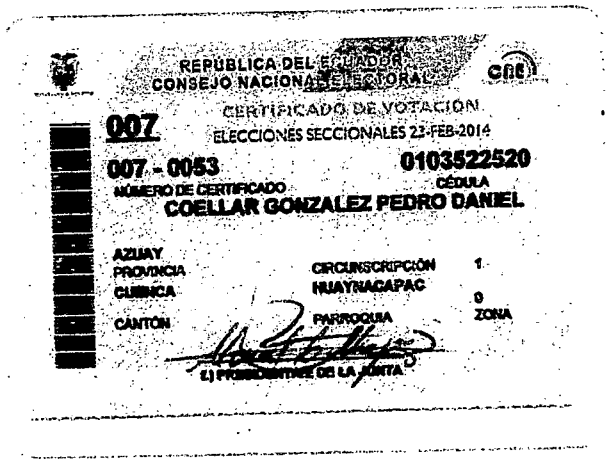
REN 2743738

Doy fe: Que la fotocopia que antecede en ...1... foja(s), es igual al original que se me presentó para su evidencia.

Cuenca, a 29 DIC 2016 de 20

Dra. Marcia Nieto Pacheco
NOTARIA SEGUNDA DE CUENCA

DRA. MARCIA NIETO PACHECO
NOTARIA SEGUNDA
Cuenca - Ecuador

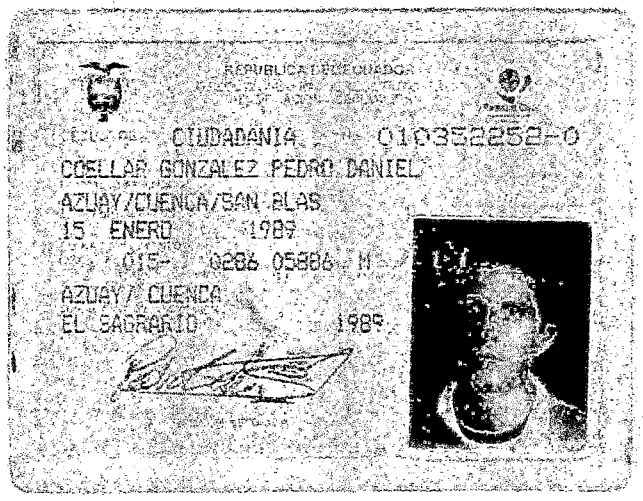


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
007
007 - 0053
NÚMERO DE CERTIFICADO
0103522520
CÉDULA
COELLAR GONZALEZ PEDRO DANIEL
AZUAY
PROVINCIA
CUENCA
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
HUAYNACAPAC
PARROQUIA
9
ZONA
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Doy fe: Que la fotocopia que antecede en ...1... foja(s), es igual al original que se me presentó para su evidencia.

Cuenca, a 29 DIC. 2016 ... 20

Dra. Marcia Nieto Pacheco
NOTARIA SEGUNDA DE CUENCA



REPUBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA 0103522520

COELLAR GONZALEZ PEDRO DANIEL

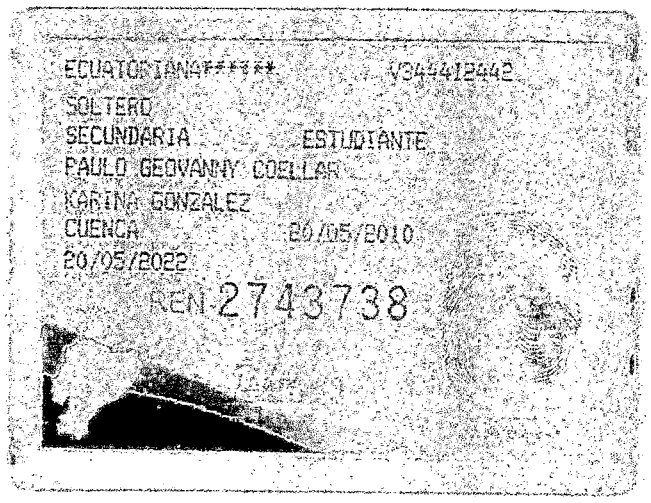
AZUAY/CUENCA/SAN BLAS

15 ENERO 1989

015- 0286 05886 M

AZUAY/ CUENCA

EL SAGRARIO 1989



ECUATORIANA***** V3444I2442

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

PAULO GEOVANNY COELLAR

KARINA GONZALEZ

CUENCA 20/05/2010

20/05/2022

REN 2743738

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

007

007 - 0053 **0103522520**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

COELLAR GONZALEZ PEDRO DANIEL

AZUAY

PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1

CUENCA HUAYNACAPAC

CANTÓN PARROQUIA 0 ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992955759001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DEL MAR MARINA-TRADING S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: COELLAR NEIRA PAULO GEOVANNY

CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	25/11/2015	**FEC. CONSTITUCION:**	25/11/2015
FEC. INSCRIPCION:	22/01/2016	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	22/01/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PESCA Y ACUACULTURA EN TODAS SUS FASES DE TODOS LOS PRODUCTOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SALINAS Parroquia: CARLOS ESPINOZA LARREA Ciudadela: CONCHAS MUNICIPALES Barrio: CONCHAS Número: LOTE A Carretero: 55 Kilómetro: E 40 Referencia ubicación: DETRAS DEL HOTEL LAS CONCHAS Email: gcoellar@expocoe.com Celular: 0999484999

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* 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 5\ SANTA ELENA	**CERRADOS:**	0

22 ENE 2016

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: FJSO160608 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 22/01/2016 15:59:10

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992955759001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DEL MAR MARINA-TRADING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 25/11/2015

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PESCA Y ACUACULTURA EN TODAS SUS FASES DE TODOS LOS PRODUCTOS DEL MAR
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE MAR

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SALINAS Parroquia: CARLOS ESPINOZA LARREA Ciudadela: CONCHAS MUNICIPALES Barrio: CONCHAS Número: LOTE A Referencia: DETRAS DEL HOTEL LAS CONCHAS Carretero: 55 Kilómetro: E 40 Email: gcoellar@expocoe.com Celular: 0999484999

22 ENE 2016

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: FJSO160608 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 22/01/2016 15:59:10