



Factura: 001-101-000044466



20180901014P01882

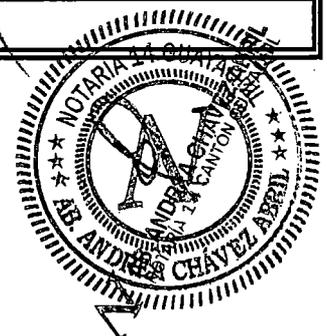
NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

| Escritura N°:                 | 20180901014P01882                 |                     |                        |                    |                 |                    |              |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>       |                                   |                     |                        |                    |                 |                    |              |
| AUMENTO DE CAPITAL EN ESPECIE |                                   |                     |                        |                    |                 |                    |              |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:        | 21 DE MARZO DEL 2018, (15:20)     |                     |                        |                    |                 |                    |              |
| <b>OTORGANTES</b>             |                                   |                     |                        |                    |                 |                    |              |
| <b>OTORGADO POR</b>           |                                   |                     |                        |                    |                 |                    |              |
| Persona                       | Nombres/Razón social              | Tipo Intervinente   | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad    | Calidad            | Person repre |
| Natural                       | MENENDEZ ENDERICA<br>RICARDO JOSE | REPRESENTAND<br>O A | CÉDULA                 | 0901546028         | ECUATORIA<br>NA | GERENTE<br>GENERAL | TROPIMAR     |
| <b>A FAVOR DE</b>             |                                   |                     |                        |                    |                 |                    |              |
| Persona                       | Nombres/Razón social              | Tipo Intervinente   | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad    | Calidad            | Perso repre  |
|                               |                                   |                     |                        |                    |                 |                    |              |
| <b>UBICACIÓN</b>              |                                   |                     |                        |                    |                 |                    |              |
| Provincia                     | Cantón                            |                     |                        | Parroquia          |                 |                    |              |
| GUAYAS                        | GUAYAQUIL                         |                     |                        | ROCAFUERTE         |                 |                    |              |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:        |                                   |                     |                        |                    |                 |                    |              |
| OBJETO/OBSERVACIONES:         |                                   |                     |                        |                    |                 |                    |              |
|                               |                                   |                     |                        |                    |                 |                    |              |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:  | 20000.00                          |                     |                        |                    |                 |                    |              |

N° TRAMITE: 27018-0041-18 06/04/18 2.1.1  
DOCUMENTO: Escritura

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO



|                         |                               |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Escritura N°:           | 20180901014P01882             |  |  |  |  |  |  |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b> |                               |  |  |  |  |  |  |
| REFORMA DE ESTATUTOS    |                               |  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:  | 21 DE MARZO DEL 2018, (15:20) |  |  |  |  |  |  |
| <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                             | MENENDEZ ENDERICA<br>RICARDO JOSE | REPRESENTAND<br>O A | CÉDULA                 | 0901546028         | ECUATORIA<br>NA | GERENTE<br>GENERAL | TROPIMAR S.A.             |
| A FAVOR DE                          |                                   |                     |                        |                    |                 |                    |                           |
| Persona                             | Nombres/Razón social              | Tipo Interviniente  | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad    | Calidad            | Persona que representa    |
|                                     |                                   |                     |                        |                    |                 |                    |                           |
| <b>UBICACIÓN</b>                    |                                   |                     |                        |                    |                 |                    |                           |
| Provincia                           |                                   | Cantón              |                        |                    | Parroquia       |                    |                           |
| GUAYAS                              |                                   | GUAYAQUIL           |                        |                    | ROCAFUERTE      |                    |                           |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>       |                                   |                     |                        |                    |                 |                    |                           |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>        |                                   |                     |                        |                    |                 |                    |                           |
|                                     |                                   |                     |                        |                    |                 |                    |                           |
| <b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> |                                   | INDETERMINADA       |                        |                    |                 |                    |                           |

| PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P) |  |
|---|--|
| <b>ESCRITURA N°:</b>                                    | 20180901014P01882                          |
| <b>FECHA DE OTORGAMIENTO:</b>                           | 21 DE MARZO DEL 2018, (15:20)              |
| <b>OTORGA:</b>  | NOTARIA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL |
| <b>OBSERVACIÓN:</b>                                     |  |

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL  
 NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESPACIO  
 EN  
 BLANCO**

# N

**NOTARÍA 14**  
AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

**No. ESCRITURA: 2018-09-01-14-P0**

**ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTIENE AUMENTO DE CAPITAL  
SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA TROPIMAR S.A.**

**OTORGA: EL SEÑOR RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ ENDERICA, EN SU  
CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE  
LEGAL DE LA COMPAÑÍA TROPIMAR S.A.**

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO: \$ 20,000.00**

**AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO: 40,000.00**

**DI: 3-COPIAS**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho, ante mí Abogada **ANDREA STEPHANY CHÁVEZ ABRIL**, Notaria Décima Cuarta del Cantón Guayaquil, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura: por una parte, el señor **RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ ENDERICA**, por los derechos que representa de la compañía **TROPIMAR S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, ejecutivo, con domicilio en el cantón Samborondón en la parroquia La Puntilla Satelital de tránsito por esta ciudad de Guayaquil, con teléfono número cero siete dos nueve dos ocho tres dos ocho y correo electrónico [jorge.pineda@ecuacultivos.com.ec](mailto:jorge.pineda@ecuacultivos.com.ec) quien legitima su personería con la copia de su **NOMBRAMIENTO** debidamente inscrito que acompaña a la presente escritura pública como documento habilitante.- La compañía **TROPIMAR S.A.**, tiene su domicilio en el cantón Guayaquil, en la parroquia Tarqui, en la Avenida Carlos Julio Arosemena kilómetro dos y medio,



# N

## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

edificio CLASSIC OF número treinta y siete, frente al Centro Comercial Albán Borja, con teléfono número cero nueve ocho cinco cero cuatro cero siete dos cuatro y correo electrónico jorge\_pineda@ecuacultivos.com.ec. El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer personalmente doy fe, en razón de haberme exhibido sus respectivos documentos de identificación personal.- El otorgante comprueba su identidad con su cédula de ciudadanía, y solicita expresamente se incorpore a este instrumento una copia debidamente certificada de los mismos; de igual forma autorizan de conformidad a lo prescrito en el artículo SETENTA Y CINCO de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles el Acceso al Sistema Nacional de Identificación Ciudadana para consultar sus datos de identificación personal y generar el documento que se deberá incorporar a este instrumento.- Advertido el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me piden que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una minuta que contiene el **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "TROPIMAR S.A."**, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **PRIMERA.- OTORGANTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor **RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ ENDERICA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la Compañía **TROPIMAR S.A.**, el mismo que legitima su comparecencia con el nombramiento que debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil se agrega

# N

## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

como documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa celebrada el día ocho de marzo de dos mil dieciocho, que igualmente se acompaña y forma parte íntegra del presente instrumento público.- **SEGUNDA.-**

**ANTECEDENTES.- II.UNO.** La compañía **TROPIMAR S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, Notario Público Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, el diez de julio de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día veinte de julio del año mil novecientos noventa y ocho. **II.DOS.** Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil el día cinco de marzo de dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día veintidós de febrero del año dos mil ocho, la compañía efectuó la conversión del capital de sucres a dólares, aumento de capital y reforma de los estatutos sociales. **II.TRES.** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa **TROPIMAR S.A.** celebrada el día ocho de marzo de dos mil dieciocho, acordó por unanimidad lo siguiente: **II.TRES.A.-** Aumentar el Capital Suscrito de la Compañía en la cantidad de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, para que sumado al Capital Suscrito Actual que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dé el total de **VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante el aporte en numerario y cuya suscripción y forma de pago por parte de uno de los accionistas consta en el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa celebrada el día ocho de marzo de dos mil dieciocho que se adjunta como documento habilitante y además aumentar el capital autorizado de la empresa en la cantidad de





## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para que sumado al Capital Autorizado Actual que es de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dé el total de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; **II.TRES.B.-** Reformar los Artículos Quinto y Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, que corresponde al Capital Autorizado y Suscrito de la empresa y a las acciones, para que en adelante conste de la siguiente manera: "**ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO.-** *El capital autorizado de la empresa es de cuarenta y un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 41,600.00) y su capital suscrito es de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en quinientas veinte mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto de acuerdo a su valor pagado. El capital suscrito es el que determina la responsabilidad de los accionistas y podrá ser elevado, previas resoluciones de la Junta General de Accionistas de conformidad con la ley.*" (HASTA AQUÍ EL ARTÍCULO QUINTO). "**ARTÍCULO SEXTO:** *Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al quinientos veinte mil, inclusive y sus títulos serán firmados por el Gerente General de la compañía*" (HASTA AQUÍ EL ARTÍCULO SEXTO); y, **II.TRES.C.-**Autorizar al **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la Compañía para que realice todas las gestiones pertinentes para el perfeccionamiento del presente trámite.- **TERCERA.- DECLARACIONES:** Con estos antecedentes que forman parte esencial del presente acto, el señor **RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ ENDERICA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la Compañía **TROPIMAR S.A.** y debidamente autorizado por la Junta General

# N

## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa celebrada el día ocho de marzo de dos mil dieciocho declara: a.- Que los accionistas de su representada son de nacionalidad uruguaya y ecuatoriana y sus acciones son nominativas; b.- Que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa celebrada el día ocho de marzo de dos mil dieciocho, acordó por unanimidad lo siguiente: **b.uno.-** Aumentar el Capital Suscrito de la Compañía en la cantidad de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para que sumado al Capital Suscrito Actual que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dé el total de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante el aporte en numerario y cuya suscripción y forma de pago por parte de uno de los accionistas consta en el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa celebrada el día ocho de marzo de dos mil dieciocho que se adjunta como documento habilitante y además aumentar el capital autorizado de la empresa en la cantidad de CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para que sumado al Capital Autorizado Actual que es de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dé el total de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; **b.dos.-** Reformar los Artículos Quinto y Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, que corresponden al Capital Autorizado y Suscrito y a las acciones, para que en adelante conste de la siguiente manera: *"ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO AUTORIZADO.- El capital autorizado de la empresa es de cuarenta y un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 41,600.00) y su capital suscrito es de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en quinientas veinte mil*





## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

*acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto de acuerdo a su valor pagado. El capital suscrito es el que determina la responsabilidad de los accionistas y podrá ser elevado, previas resoluciones de la Junta General de Accionistas de conformidad con la ley.*" (HASTA AQUÍ EL ARTÍCULO QUINTO). "ARTÍCULO SEXTO: *Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al quinientos veinte mil, inclusive y sus títulos serán firmados por el Gerente General de la compañía*" (HASTA AQUÍ EL ARTÍCULO SEXTO); y, **b.tres.-** Autorizar al **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la Compañía para que realice todas las gestiones pertinentes para el perfeccionamiento del presente trámite.- **CUARTA:** Para todos los efectos legales pertinentes, el señor **RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ ENDERICA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la Compañía **TROPIMAR S.A.**, acatando lo ordenado por la Junta General antes referida, declara y acredita libre y voluntariamente, conociendo las penas de perjurio, bajo la gravedad del juramento que el aumento de capital está correctamente integrado. **QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA:** Para los efectos del caso, y conforme a lo establecido en el artículo ochenta y siete de la Ley de Seguridad Social, el señor **RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ ENDERICA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la Compañía **TROPIMAR S.A.**, declara y acredita, bajo juramento, que la Sociedad no es contratista de ninguna obra pública que corresponda al Estado y que no tiene deudas pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o alguna institución pública.- Agregue Usted, Señora Notaria, las demás cláusulas de estilo que sean necesarias para la validez y eficacia jurídicas de este instrumento, dejando constancia el otorgante que el abogado Juan José Zevallos Francó queda

Samborondón, Junio 7 de 2016

Señor Don  
**Ricardo Menéndez Enderica**  
Ciudad.

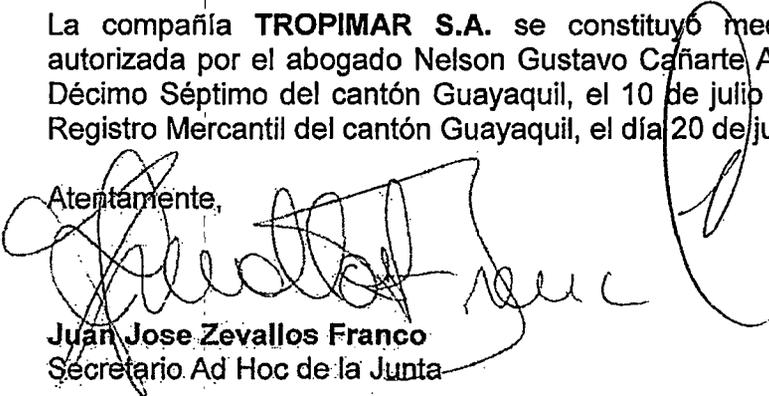
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **TROPIMAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, como **Gerente General** de la Compañía, por un período de cinco años en reemplazo del señor Juan Xavier Cordovez Ortega, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 19 de julio de 2012.

En el ejercicio de su cargo, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa de manera individual, conforme lo determinado en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales vigentes.

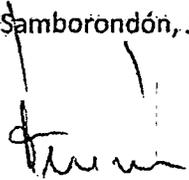
La compañía **TROPIMAR S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, Notario Público Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, el 10 de julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 20 de julio del año 1998.

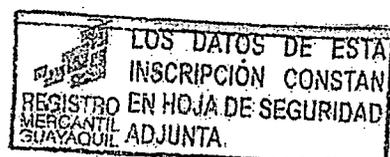
Atentamente,

  
**Juan Jose Zevallos Franco**  
Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido en mi nombramiento que antecede.

Samborondón, Junio 7 de 2016

  
**Ricardo Menéndez Enderica**  
C.C. 090154602-8



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 25.060  
FECHA DE REPERTORIO: 21/jun/2016  
HORA DE REPERTORIO: 14:57

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

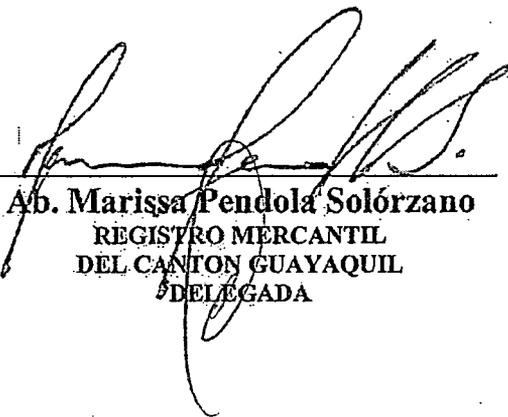
1.- Con fecha veintiuno de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TROPIMAR S.A., a favor de RICARDO MENENDEZ ENDERICA, de fojas 27.122 a 27.125, Registro de Nombramientos número 7.226. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25060



Guayaquil, 22 de junio de 2016

REVISADO POR: 

  
Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

Nº 1425131



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0991453792001  
**RAZÓN SOCIAL:** TROPIMAR S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** TROPIMAR S.A.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MENENDEZ ENDERICA RICARDO JOSE  
**CONTADOR:** PINEDA MERINO JORGE ENRIQUE  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 20/07/1998  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 14/08/1998 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 09/09/2016  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES EN CAMARONERA

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Numero: SOLAR 37 Manzana: 1 Edificio: CLASSIC Piso: 4  
Oficina: 2 Kilometro: 2.5 Referencia ubicacion: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA Telefono Trabajo: 046052139 Email: ingrid\_pinargote@tropimar.com.ec

### DOMICILIO ESPECIAL

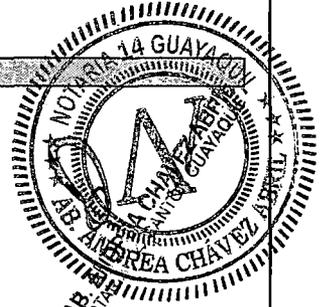
SN

### 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
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

### # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

|                                   |                  |          |   |
|-----------------------------------|------------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 2                | ABIERTOS | 2 |
| JURISDICCIÓN                      | \ ZONA 8\ GUAYAS | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2016000981865  
Fecha: 13/09/2016 10:23:20 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0991453792001  
RAZÓN SOCIAL: TROPIMAR S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 20/07/1998  
NOMBRE COMERCIAL: TROPIMAR S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

### ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES EN CAMARONERA

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Numero: SOLAR 37 Referencia: FRENTE AL CENTRO  
COMERCIAL ALBAN BORJA Manzana: 1 Edificio: CLASSIC Piso: 4 Oficina: 2 Kilometro: 2.5 Telefono Trabajo: 046052139 Email: ingrid\_pinargote@tropimar.com.ec

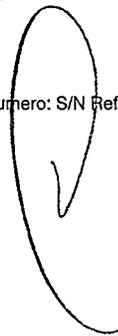
No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 05/08/2009  
NOMBRE COMERCIAL: TROPIMAR S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

### ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES EN CAMARONERA

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Canton: SANTA ROSA Parroquia: JAMBELI Barrio: SITIO ISLA PONGAL Numero: S/N Referencia: A TREINTA METROS DE LA CAMARONERA  
CIBECA Celular: 0981178698 Email: ingrid\_pinargote@tropimar.com.ec



2016  
09/09/2016  
10:23:20 AM



Código: RIMRUC2016000981865

Fecha: 13/09/2016 10:23:20 AM

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TROPIMAR S.A., CELEBRADA EL DÍA 8 DE MARZO DE 2018**

En el cantón Samborondón, a los 8 días del mes de Marzo del año Dos mil dieciocho, siendo las once horas, en las oficinas ubicadas en la oficina 1.11 del primer piso del edificio Mirador Este del Centro Comercial Plaza Lagos ubicado en el kilómetro seis y medio de la vía La Puntilla-Samborondón, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TROPIMAR S.A.**, con la presencia de sus accionistas: La Compañía La Compañía QUESFOR TRADE S.A. debidamente representada por su Apoderado el señor Carlos Rosales Pino, propietaria de 19.990 acciones ordinarias, nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas; y, la compañía AEEQUS CORPORATION HOLDING S.A., debidamente representada por su Gerente General, el señor Ricardo Menéndez Enderica, propietaria de 10 acciones ordinarias, nominativas y de un valor de cuatro centavos de dólar, quienes en razón de representar la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales también están de acuerdo en tratar por unanimidad:

- 1. Conocer y resolver sobre el Aumento del Capital Suscrito y Autorizado de la Compañía, suscripción y forma de pago del mismo;**
- 2. Conocer y resolver sobre la Reforma de los artículos Quinto y Sexto de los estatutos sociales de la empresa; y,**
- 3. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado directamente con el punto anterior.**

Preside la Junta el señor Carlos Rosales Pino, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Ricardo Menéndez Enderica, Gerente General de la compañía. El Presidente ordena que por Secretaría se elabore la lista de asistentes la cual firmada por el Secretario de esta Junta formará parte del expediente de la misma y constatado por Secretaría que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente por unanimidad tanto la celebración de esta junta como los asuntos a tratarse, El Presidente declara legalmente instalada la sesión, sometiendo a consideración los asuntos materia de la reunión.

Se pasa a tratar el **Primer Punto** del orden del día, el cual es, conocer y resolver sobre el Aumento del Capital Suscrito y Autorizado de la Compañía, suscripción y forma de pago del mismo, para lo cual el Gerente General expresa que la compañía tiene actualmente un Capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y que, en razón de ello, propone – en concreto – que aumente en la suma de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con lo que se alcanzaría un capital suscrito de US\$ 20,800.00, mediante la emisión de 500.000 nuevas acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 0.04 cada una, mediante el aporte en numerario que hagan los accionistas de acuerdo al número proporcional de acciones que poseen en el capital de la empresa; y, mociona que el capital autorizado de la empresa sea de cuarenta y un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de America (US\$ 41,600.00).

Toma la palabra el Apoderado de la accionista QUESFOR TRADE S.A., quien manifiesta que renuncia a su derecho de preferencia a nombre de su representada, por



L

no estar interesado en suscribir nuevas acciones que se emitan por un aumento de capital.

A su vez, el representante legal de AEEQUS CORPORATION HOLDING S.A., manifiesta su interés de suscribir acciones en proporción a la acción que posee en el capital suscrito de la empresa; y, además indica que está interesado en suscribir la totalidad de las acciones que le corresponden a la accionista QUESFOR TRADE S.A., quien renunció a su derecho de preferencia por intermedio de su representante legal, las mismas que pagaría en numerario en el veinticinco por ciento (25%) de su valor a la presente fecha y el saldo del capital insoluto en un plazo máximo de dos años.

Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el aumento de capital suscrito de la compañía, en la forma expresada anteriormente, esto es, mediante el aporte en numerario en la suma de US\$ 20,000.00, con lo que alcanzaría un capital suscrito de US\$ 20,800.00, mediante la suscripción de 500.000 nuevas acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$0.04 cada una, las mismas que serán íntegramente canceladas por la accionista AEEQUS CORPORATION HOLDING S.A., mediante el pago en numerario en el veinticinco por ciento (25%) de su valor a la presente fecha y el saldo del capital insoluto en un plazo máximo de dos años e igualmente aprueban por unanimidad fijar el capital autorizado de la empresa en la suma de cuarenta y un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de America (US\$ 41,600.00).

Por tanto, los accionistas, además resuelven aprobar y ratificar, por unanimidad, la capitalización y suscripción efectuada en la forma determinada en el párrafo anterior.

En conclusión, la nómina de accionistas de la compañía TROPIMAR S.A. luego de aprobado el primer punto del orden del día, queda conformada de la siguiente manera:

- QUESFOR TRADE S.A. es propietaria de 19.990 acciones ordinarias, nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas; y,
- AEEQUS CORPORATION HOLDING S.A., es propietaria de 500.010 acciones ordinarias, nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas.

A continuación, el Presidente de la sesión dispone se pase al **segundo punto del orden del día**, haciendo uso de la palabra, el representante legal de la accionista AEEQUS CORPORATION HOLDING S.A. quien expresa que como consecuencia de todo lo resuelto en el primer punto del orden del día de la presente Junta, esto es el aumento de capital aprobado, es necesario reformar los artículos quinto y sexto del estatuto social de la compañía, de acuerdo con el siguiente texto:

**"ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO.-** El capital autorizado de la empresa es de cuarenta y un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de America (US\$ 41,600.00) y su capital suscrito es de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en quinientas veinte mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto de acuerdo a su valor pagado. El capital suscrito es el que determina la responsabilidad de los accionistas y podrá ser elevado, previas resoluciones de la Junta General de Accionistas de conformidad con la ley." (HASTA AQUÍ EL ARTÍCULO QUINTO).

**"ARTÍCULO SEXTO: Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al quinientos veinte mil, inclusive y sus títulos serán firmados por el Gerente General de la compañía"** (HASTA AQUÍ EL ARTÍCULO SEXTO).

Los accionistas, luego de deliberar al respecto, resuelven por unanimidad aprobar el texto de los artículos Quinto y Sexto del estatuto social de la compañía, propuesto.

Aprobados que han sido el aumento del capital suscrito y autorizado de la empresa y la reforma de los artículos correspondientes del Estatuto Social de la Compañía, la Junta General finalmente resuelve por unanimidad, autorizar al señor Ricardo Menéndez Enderica, Gerente General de la Sociedad, para que proceda a otorgar la correspondiente escritura pública, y a correr los demás trámites legales para obtener su plena validez, y, en definitiva, para que surtan plenos efectos legales el antedicho aumento de capital y reforma del Contrato Social.

En cumplimiento con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión para lo cual se incorporan los siguientes documentos: 1.- Copia de los documentos contables que soportan el aumento de capital; 2.- Copia de Lista de asistentes; 3.- Copia de la presente Acta certificada por el Secretario de esta Junta. 4.- Archivo digital de esta sesión de junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de que se reinstala la sesión es leída a todos los presentes y se aprueba por unanimidad de votos de los accionistas. Con lo cual el Presidente declara terminada la presente Junta siendo las once horas cuarenta y cinco minutos (11h45), firmando para constancia todos los asistentes.-

Carlos Rosales Pino  
Presidente de la Junta

Ricardo Menéndez Enderica  
Secretario – Gerente General

Carlos Rosales Pino  
Apoderado  
QUESFOR TRADE S.A.  
Accionista

Ricardo Menéndez Enderica  
Gerente General  
AEEQUS CORPORATION HOLDING  
Accionista

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

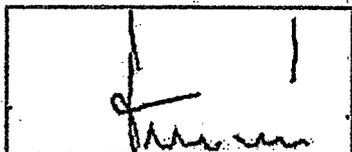


**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0901546028

**Nombres del ciudadano:** MENENDEZ ENDERICA RICARDO JOSE

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 20 DE MAYO DE 1956

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** YCAZA HIDALGO MARIA E

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

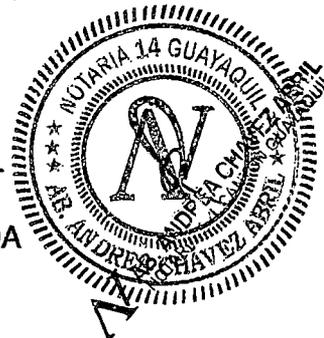
**Nombres del padre:** MENENDEZ GILBERT RAUL

**Nombres de la madre:** ENDERICA AGUIRRE AIDA

**Fecha de expedición:** 1 DE JUNIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 21 DE MARZO DE 2018

Emisor: YANNET DE JESUS CARPIO CAICEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 14 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 188-106-06957



188-106-06957

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0901546028

**Nombre:** MENENDEZ ENDERICA RICARDO JOSE

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 21 DE MARZO DE 2018

Emisor: YANNET DE JESUS CARPIO CAICEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 14 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 184-106-06964



184-106-06964



# N

## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

autorizado para obtener su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.- Hasta aquí, la minuta que queda elevada a escritura pública, la misma que se encuentra firmada por **Juan José Zevallos Franco**.-Abogada/o profesional con matrícula número once mil trescientos ochenta y nueve del Colegio de Abogados del Guayas.-Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y leída que le fue por mí, la Notaria al compareciente, aquello se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto, se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

p. COMPAÑIA TROPIMAR S.A.

R.U.C. 0991453792001

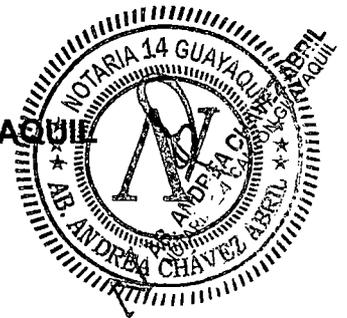
**RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ ENDERICA**

**GERENTE GENERAL**

C.C. 090154602-8

LA NOTARIA

**AB. ANDREA STEPHANY CHÁVEZ ABRIL**  
**NOTARIA DÉCIMO CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

# N

**NOTARÍA 14**  
AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

**RAZÓN: ABOGADA ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL, NOTARIA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL. DOY FE:** Que está conforme con su original que reposa en el Libro de Escrituras Públicas del año dos mil dieciocho, de la Notaría Décima Cuarta del Cantón Guayaquil, celebrado ante la suscrita Notaría, el veintiuno de Marzo del año dos mil dieciocho; el mismo que se encuentra a mi cargo en fe de ello confiero este **CUARTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TROPIMAR S.A.**; la misma que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil dieciocho.- La Notaria.-



**AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL**  
NOTARÍA 14 DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-101-000045194



20180901014000409

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901014000409

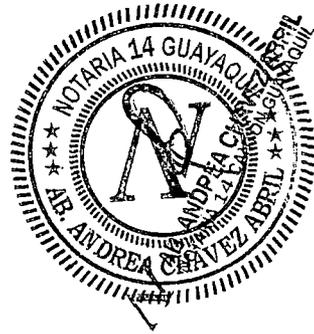
|                       |  |
|-----------------------|--|
| NOTARIO OTORGANTE:    | AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL                |
| FECHA:                | 4 DE ABRIL DEL 2018, (16:14)   |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | CUARTO   |
| ACTO O CONTRATO:      | AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIAL |

| OTORGANTES                        |                               |                        |                    |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR                      |                               |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL              | TIPO INTERVINIENTE            | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| MENENDEZ ENDERICA<br>RICARDO JOSE | REPRESENTANDO A TROPIMAR S.A. | CÉDULA                 | 0901546028         |
| A FAVOR DE                        |                               |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL              | TIPO INTERVINIENTE            | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 21-03-2018                     |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO:            | RICARDO JOSE MENENDEZ ENDERICA |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 0901546028                     |

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:15.059  
FECHA DE REPERTORIO:29/mar/2018  
HORA DE REPERTORIO:11:41

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Marzo del dos mil dieciocho, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: **Fijacion De Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto** de la compañía denominada: **TROPIMAR S.A.**, de fojas 15.215 a 15.226, Registro Mercantil número 1.339. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 15059



Guayaquil, 03 de abril de 2018

REVISADO POR: *Ab*

  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**



Factura: 001-101-000045208



20180901014C01286

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901014C01286**

- 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 INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL DE LA COMPAÑÍA TROPIMAR S.A. y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. 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).
- GUAYAQUIL, a 4 DE ABRIL DEL 2018, (16:58).

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



PAGINA  
EN  
BLANCO

PAGINA  
EN  
BLANCO