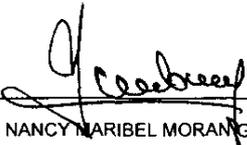


Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	FAJARDO TINOCO ALEX IVAN	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0703581454	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	AGROSHRIMP S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
EL ORO		PASAJE			PASAJE		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b> REFORMAS DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA AGROSHRIMP S.A.-							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> INDETERMINADA							

  
 NOTARIO(A) NANCY MARIBEL MORAN GAONA  
 NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN PASAJE





1 **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE**  
2 **CAPITAL, INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL**  
3 **DE LAS ACCIONES Y REFORMAS DE LOS**  
4 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AGROSHRIMP**  
5 **S.A.**

6 **CUANTIA: \$ 10.000,00**

7 **DI: TRES COPIAS**

8 En la ciudad de Pasaje, Cantón del mismo nombre, Provincia de El Oro,  
9 República del Ecuador; hoy día, Miércoles cuatro de enero del dos mil  
10 diecisiete, ante mí, la suscrita NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PASAJE,  
11 **Abogada NANCY MORAN DE AVILEZ**, comparece el señor **ALEX IVAN**  
12 **FAJARDO TINOCO**, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo, domiciliado  
13 en Machala y de tránsito por esta ciudad, en su calidad de GERENTE  
14 GENERAL y Representante Legal de la Compañía **AGROSHRIMP S.A.**,  
15 conforme lo acredita con el nombramiento que se acompaña, legalmente

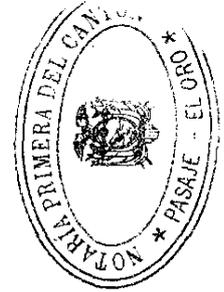
16 autorizado por la Junta General Universal de Accionistas de fecha tres de  
17 Enero del dos mil diecisiete, documentación que se adjunta como habilitante.

18 El compareciente debidamente identificado con su cédula de ciudadanía se  
19 presentó ante mí, demostrando ser Ecuatoriano, mayor de edad, legalmente  
20 capaz para contratar de lo cual doy fe; y comparece con amplia libertad y bien  
21 instruido de la naturaleza y resultados de la presente Escritura Pública de  
22 Aumento de Capital, Incremento del valor nominal de las acciones y Reformas  
23 de los Estatutos, para lo cual me presentan la minuta que a continuación  
24 transcribo:-----

25 **SEÑORA NOTARIA:**-----

26 En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de  
27 Aumento de Capital, Incremento del valor nominal de las acciones y Reforma de  
28 los Estatutos, al tenor de las cláusulas siguientes:-----

1 **PRIMERA: Intervinientes.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura  
2 pública, el señor Alex Iván Fajardo Tinoco, en su calidad de Gerente General y  
3 representante legal de la Compañía **AGROSHRIMP S.A.**, según consta del  
4 nombramiento que se acompaña, legalmente autorizado por la Junta General  
5 Extraordinaria de Accionistas de fecha tres de Enero del dos mil diecisiete, quién  
6 declara ser ecuatoriano, mayor de edad, casado, ejecutivo, domiciliado en  
7 Machala.-----



8 **SEGUNDA: Antecedentes.-** El compareciente por los derechos que representa  
9 manifiesta lo siguiente: **UNO.-** Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria  
10 Pública Novena del cantón Guayaquil, en fecha treinta y uno (31) de agosto de  
11 mil novecientos noventa y ocho (1998), se constituyó la Compañía  
12 **AGROSHRIMP S.A.**, la misma que fue aprobada mediante Resolución emitida por  
13 el señor Superintendente de Compañía de Guayaquil, en fecha diez de septiembre  
14 de mil novecientos noventa y ocho, y que ha sido inscrita en el Registro Mercantil  
15 de dicho cantón en fecha veintidós (22) de septiembre de mil novecientos  
16 noventa y ocho (1998); **DOS-** Mediante Escritura Pública celebrada ante la  
17 Notaria Novena del cantón Guayaquil en fecha doce de junio del dos mil, se  
18 procede a realizar la conversión del capital, aumento de capital y reforma de  
19 estatutos social de la compañía, la misma que fue aprobada por la Intendencia  
20 de Compañías de Guayaquil el veintinueve de diciembre del dos mil, y que  
21 consta inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón en fecha veintidós de  
22 enero del dos mil uno. **TRES.-** Mediante Resolución No. 08-G-DIC-0008167 de  
23 fecha veintisiete (27) de noviembre del dos mil ocho (2008) emitida por el  
24 Intendente de Compañías de Guayaquil, se aprueba la escritura de cambio de  
25 domicilio y reforma de estatutos de la compañía, celebrada ante el Notario  
26 Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil el doce (12) de noviembre del dos mil  
27 ocho (2008), y que tanto la resolución como la escritura en mención constan  
28 inscritas en el Registro Mercantil del cantón Machala en fecha siete (7) de enero

*Nancy Morán de Aviléz*  
Abg. Nancy Morán de Aviléz  
NOTARIA PRIMERA DEL  
CANTÓN PASAJE  
EL ORO - ECUADOR

1 del dos mil nueve (2009). **CUATRO.-** Mediante Escritura Pública de Aumento de  
2 Capital, Incremento del Valor Nominal de las acciones y Reforma de Estatutos  
3 celebrada ante la Notaría Primera del Cantón Pasaje, en fecha veintisiete de  
4 diciembre del dos mil dieciséis, y que ha sido inscrita en el Registro Mercantil  
5 del cantón Machala en fecha treinta de diciembre del dos mil dieciséis, se  
6 procedió a aumentar el capital de la compañía en Doscientos Noventa y Nueve  
7 Mil Doscientos Dólares de los Estados Unidos de América, aumento con el que  
8 el capital suscrito de la compañía alcanzó la suma de TRESCIENTOS MIL  
9 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Así como se incrementó  
10 el valor nominal de cada acción en la suma de Tres Mil Setecientos Cincuenta  
11 (\$3750.00) dólares de los Estados Unidos de América cada una. **CINCO.-** Con  
12 fecha tres de enero del dos mil diecisiete, la Junta General y Universal de  
13 Accionistas por unanimidad del capital pagado resolvió aumentar el capital  
14 suscrito de la compañía, elevación del valor nominal de las acciones ya emitidas  
15 y reforma de estatutos, según consta del Acta de Junta que en copia certificada  
16 se acompaña como habilitante.-----



Abg. Nancy Morán de Aviléz  
NOTARIA PRIMERA DEL  
CANTÓN PASAJE  
EL ORO - ECUADOR

17 **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y ELAVACION DEL VALOR NOMINAL DE**  
18 **LAS ACCIONES.-** Con los antecedentes expuestos el compareciente señor Alex  
19 Iván Fajardo Tinoco en calidad de Gerente General de la Compañía  
20 AGROSHRIMP S.A., y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General y  
21 Universal de accionistas antes referida tiene a bien DECLARAR Aumentado el  
22 capital suscrito de la compañía en la suma de Diez Mil Dólares de los Estados  
23 Unidos de América, aumento con el que el capital suscrito de la compañía  
24 alcanza la suma de TRESCIENTOS DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS  
25 UNIDOS DE AMERICA. Para este aumento se procede a elevar el valor nominal  
26 de cada acción de Tres Mil Setecientos Cincuenta (\$3750.00) Dólares de los  
27 Estados Unidos de América, a la suma de Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco  
28 (\$3875.00) dólares de los Estados Unidos de América cada una, cuyo aumento

1 es cubierto y pagado por la capitalización de la reserva proveniente de la  
 2 revalorización de activos de la compañía, conforme consta en el cuadro de  
 3 integración de capital suscrito.

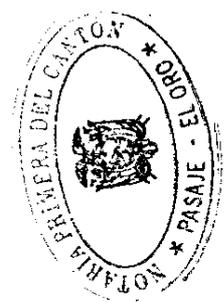
ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	Porcentaje %	AUMENTO DE CAPITAL Capitalización de Reserva por Revalorización de activos	CAPITAL TOTAL
3 Alex Iván Fajardo Tinoco	23	86250.00	28.75	2875.00	89125.00
4 Alexandra del Rocio Fajardo Tinoco	23	86250.00	28.75	2875.00	89125.00
5 Diego Efraín Calva Fajardo	23	86250.00	28.75	2875.00	89125.00
6 Rosa Amada Tinoco Espinosa	7	26250.00	8.75	875.00	27125.00
7 Andrea Estefanía Agullar Fajardo	4	15000.00	5	500.00	15500.00
8 TOTAL	80	300000.00	100%	10000.00	310000.00

9 **CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.-** Como consecuencia del aumento de  
 10 capital se reforma el artículo CUARTO y la CLÁUSULA TERCERA del estatuto  
 11 de la compañía, los mismos que dirán lo siguiente:-----

12 **"ARTICULO CUARTO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital suscrito de la  
 13 compañía es de TRESCIENTOS DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS  
 14 UNIDOS DE AMERICA (\$310000.00) dividido en ochenta (80) acciones  
 15 ordinarias y nominativas de Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco dólares de los  
 16 Estados Unidos de América, cada una."-----

17 **"CLÁUSULA TERCERA: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL.-** El capital  
 18 de la compañía se encuentra suscrito y pagado de la siguiente manera:

- 19 **1).- ALEX IVAN FAJARDO TINOCO** ha suscrito **veintitrés** acciones ordinarias  
 20 y nominativas de Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco dólares de los Estados  
 21 Unidos de América cada una (28.75% del capital); lo que equivale a Ochenta y  
 22 Nueve Mil Ciento Veinticinco Dólares de los Estados Unidos de América ; 2).-  
 23 **ALEXANDRA DEL ROCIO FAJARDO TINOCO** ha suscrito **veintitrés**  
 24 acciones ordinarias y nominativas de Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco  
 25 dólares de los Estados Unidos de América cada una (28.75% del capital); lo que  
 26 equivale a Ochenta y Nueve Mil Ciento Veinticinco dólares de los Estados  
 27 Unidos de América; 3).- **DIEGO EFRAIN CALVA FAJARDO** ha suscrito  
 28 **veintitrés** acciones ordinarias y nominativas de Tres Mil Ochocientos Setenta y  
 29



Abg. Nancy Morán de Avilez  
 NOTARIA PRIMERA DEL  
 CANTÓN PASAJE  
 EL ORO - ECUADOR

1 Cinco dólares de los Estados Unidos de América cada una (28.75% del capital);  
2 lo que equivale a Ochenta y Nueve Mil Ciento Veinticinco dólares de los Estados  
3 Unidos de América; **4).- ROSA AMADA TINOCO ESPINOSA** ha suscrito **siete**  
4 acciones ordinarias y nominativas de Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco  
5 dólares de los Estados Unidos de América cada una (8.75% del capital); lo que  
6 equivale a Veintisiete Mil Ciento Veinticinco dólares de los Estados Unidos de  
7 América, y **5).- ANDREA ESTEFANIA AGUILAR FAJARDO** ha suscrito **cuatro**  
8 acciones ordinarias y nominativas de Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco  
9 dólares de los Estados Unidos de América cada una (5% del capital); lo que  
10 equivale a Quince Mil Quinientos dólares de los Estados Unidos de América.  
11 Capital que se encuentra íntegramente suscrito y pagado conforme al cuadro de  
12 integración de capital." Aumentos y reformas que constan en el acta antes  
13 referida en forma detallada y que para cuyo efecto se agrega a la presente Minuta  
14 como habilitante.-----

15 **QUINTA: DECLARACION.-** Por su parte el señor Alex Iván Fajardo Tinoco en  
16 calidad de Gerente General de la Compañía AGROSHRIMP S.A., declara bajo  
17 juramento sobre la correcta integración del capital, así como que a la presente  
18 fecha su representada no adeuda ni mantiene contrato alguno con las  
19 Instituciones del Estado.-----

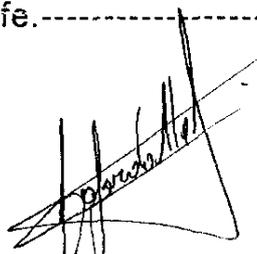
20 **SEXTA: Documentos Habilitantes.-** Se agrega como documentos habilitantes a)  
21 La Copia debidamente certificada del nombramiento de Gerente General de la  
22 Compañía ; b) Copia debidamente certificada del Acta de Junta General Universal  
23 de Accionistas celebrada el tres de Enero del dos mil diecisiete, c) copia de Ruc y  
24 documentos de identificación del compareciente.-----

25 Agregue usted señor Notario las cláusulas de estilo. Es justicia.----  
26 Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura  
27 pública con todo el valor legal, y que, el compareciente acepta  
28 en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el



*Nancy Morán de Avilez*  
Abg. Nancy Morán de Avilez  
NOTARIA PRIMERA DEL  
CANTÓN PASAJE  
EL ORO - ECUADOR

1 Abogado Harry Avilez Ruiz.- con Registro Profesional 07-2010-26 -  
2 Foro de Abogados. Para la celebración de la presente escritura se  
3 observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley  
4 Notarial, y, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria, se  
5 ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando  
6 incorporada en el Protocolo de esta Notaria, de todo cuanto doy  
7 fe.-----

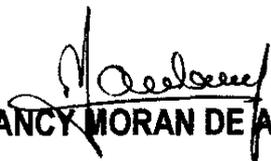
8  
9  
10 



11 **ALEX IVAN FAJARDO TINOCO**

12 C.C. No.070358145-4 ✓

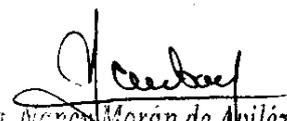
13 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AGROSHRIMP S.A.**

14  
15  
16   
17 **ABG. NANCY MORAN DE AVILEZ**  
18 **NOTARIA PRIMERA DE PASAJE**



19 nm/.

20 Se otorgó ante mí y en fe de ello , confiero  
21 esta PRIMERA COPIA en once fojas Xerox , que las sello y  
rubrico , firmando para constancia en los mismos lugar y  
fecha de su celebración .-

  
Abg. Nancy Morán de Avilez  
NOTARIA PRIMERA DEL  
CANTÓN PASAJE  
EL ORO - ECUADOR







Machala, a 19 de Octubre del 2016.

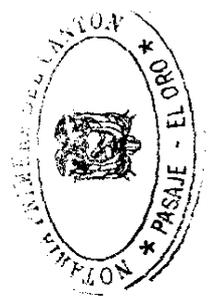
Sr.  
**ALEX IVÁN FAJARDO TINOCO.**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que conforme a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **AGROSHRIMP S.A.**, llevada a cabo el día 18 de octubre del 2016, por decisión unánime tuvieron el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente.

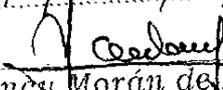
Los Estatutos Sociales de constitución de la compañía constan en la Escritura Pública celebrada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, en fecha 31 de agosto de 1998, y que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón en fecha 22 de septiembre de 1998. Que mediante Resolución No. 08-G-DIC-0008167 de fecha 27 de noviembre del 2008 emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, se aprueba la escritura de cambio de domicilio y reforma de estatutos de la compañía, celebrada el 12 de noviembre del 2008 ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, y que tanto la resolución como la escritura en mención constan inscritas en el Registro Mercantil del cantón Machala en fecha 7 de enero del 2009.



Muy atentamente,

  
**Rubén Darío López Tenorio**  
**PRESIDENTE**

En uso de la facultad que concede el numeral 5 del Art.18 de la Ley Notarial doy fe: que la presente es fotocopia del original.  
Pasaje, 04 de octubre 2016

  
**Abg. Nancy Morán de Aviléz**  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN PASAJE  
EL ORO - ECUADOR

  
**Abg. Nancy Morán de Aviléz**  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN PASAJE  
EL ORO - ECUADOR

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGROSHRIMP S.A., para el cual he sido elegido.**

  
**Alex Iván Fajardo Tinoco**  
**CC 0703581454**

Machala, a 19 de octubre del 2016

TRÁMITE NÚMERO: 5927  
[REDACTED]

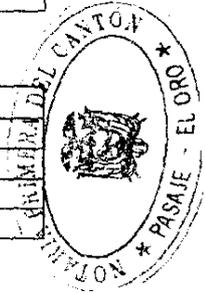
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	4269
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1008
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROSHRIMP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	FAJARDO TINOCO ALEX IVAN
IDENTIFICACIÓN	0703581454
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5



2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN DE INSCRIPCIÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 24 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

*Rosa Esperanza Barre Avila*  
ROSA ESPERANZA BARRE AVILA

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CALLE UNIÓN, TEL. 061 480 480



En uso de la facultad que concede el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial doy fe: que la presente es fotocopia del original.  
Pasaje, 04 / 01 / 2017

*Abg. Nancy Morán de Aviléz*  
Abg. Nancy Morán de Aviléz  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN PASAJE  
EL ORO - ECUADOR

Abg. Nancy Morán de Aviléz  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN PASAJE  
EL ORO - ECUADOR

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0991461973001  
**RAZON SOCIAL:** AGROSHRIMP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGROSHRIMP  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** FAJARDO TINOCO ALEX IVAN  
**CONTADOR:** MERINO VASQUEZ HENDEL MARCIAL

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 22/09/1998      **FEC. CONSTITUCION:** 22/09/1998  
**FEC. INSCRIPCION:** 22/09/1998      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 09/01/2009

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

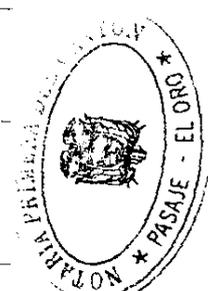
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES , CAMARONERA

**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: STA ELENA Calle: NOVENA NORTE  
Número: S/N Intersección: NAPOLEON MERA Oficina: P.B. Referencia ubicación: A CINCUENTA METROS DE  
MUEBLERIA MOBART Telefono Trabajo: 072921788

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA



**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL EL ORO\ EL ORO      **CERRADOS:** 0

Abg. Nancy Moran de Aviléz  
NOTARIA PRIMERA DEL  
CANTÓN PASAJE  
EL ORO - ECUADOR

En uso de la facultad que concede el numeral 5  
del Art.18 de la Ley Notarial  
doy fe: que la presente es fotocopia del original.  
Pasaje, 09/01/2009

Abg. Nancy Moran de Aviléz  
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN PASAJE  
EL ORO - ECUADOR

*[Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MABA160608      Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE      Fecha y hora: 09/01/2009



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0991461973001  
**RAZON SOCIAL:** AGROSHRIMP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 22/09/1998

**NOMBRE COMERCIAL:** AGROSHRIMP

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES , CAMARONERA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: STA ELENA Calle: NOVENA NORTE Número: S/N Intersección: NAPOLEON MERA Referencia: A CINCUENTA METROS DE MUEBLERIA MOBART Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072921788

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 09/01/2009

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:**

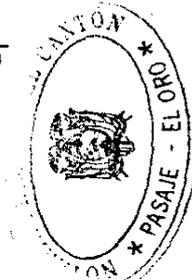
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES , CAMARONERA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: NARANJAL Parroquia: TAURA Número: S/N Referencia: DIAGONAL A PUERTO SANTO DOMINGO Oficina: P.B. Camino: CANAL ESTERO MATORILLOS Telefono Trabajo: 072921788



En uso de la facultad que concede el numeral 5 del Art.18 de la Ley Notarial doy fe: que la presente es fotocopia del original.  
Pasaje, 09/01/2017

*Abg. Nancy Morán de Aviléz*  
Abg. Nancy Morán de Aviléz  
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN PASAJE  
EL ORO - ECUADOR

*Abg. Nancy Morán de Aviléz*  
NOTARIA PRIMERA DEL  
CANTÓN PASAJE  
EL ORO - ECUADOR

*[Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** MABA160608

**Lugar de emisión:** MACHALA/AVENIDA 9 DE

**Fecha y hora:** 09/01/2009

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROSHRIMP S.A., CELEBRADA EL DIA 3 DE ENERO DEL 2017.**



En la ciudad de Machala, el día de hoy martes tres de enero del año dos mil diecisiete a las nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en las calles Novena Norte y Napoleón Mera, se reúnen los accionistas de la Compañía **AGROSHRIMP S.A.**, señores: **ALEX IVAN FAJARDO TINOCO** propietario de **veintitrés** acciones ordinarias y nominativas de tres mil setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América cada una; **ALEXANDRA DEL ROCIO FAJARDO TINOCO** propietario de **veintitrés** acciones ordinarias y nominativas de tres mil setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América cada una; **DIEGO EFRAIN CALVA FAJARDO** propietario de **veintitrés** acciones ordinarias y nominativas de tres mil setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América cada una; **ROSA AMADA TINOCO ESPINOSA** propietario de **siete** acciones ordinarias y nominativas de tres mil setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América cada una; y **ANDREA ESTEFANIA AGUILAR FAJARDO** propietario de **cuatro** acciones ordinarias y nominativas de tres mil setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América cada una; como los indicados accionistas concurrentes representan la totalidad del cien por ciento del capital pagado de la compañía, por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas en uso de la facultad que le confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías. Junta que es presidida por su Presidente señor López Tenorio Rubén Darío, actúa como Secretario el Gerente General señor Fajardo Tinoco Alex Iván.

Abg. Nancy Moran de Aviléz  
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PASAJE EL ORO - ECUADOR

Manifiesta el señor Presidente que una vez que el secretario ha pasado lista de los asistentes y ha constatado el quórum presente, declara instalada la Junta universal con el 100% del capital pagado, con el objeto de resolver los puntos del orden del día que son:

- 1.- Aumento del capital suscrito de la compañía e incremento del valor nominal de las acciones;
- 2.- Integración del capital de la compañía;
- 3.- Reforma de los estatutos de la Compañía.

Abg. Nancy Moran de Aviléz  
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PASAJE EL ORO - ECUADOR

Toma la palabra el señor Presidente y pone de manifiesto que en vista que la compañía está en proceso de reinversión de la camaronera que posee, a fin de optimizar la productividad de la misma, para lo cual se está gestionando la adquisición de préstamo para cumplir dicho objetivo, por resolución de la entidad financiera es necesario que el incremento del capital de la compañía sea de un mínimo de Trescientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América, sin embargo el aumento de capital reciente solo fue por la suma de Doscientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Dólares de los Estados Unidos de América, por cuyo motivo es indispensable cumplir con dicho requerimiento de incrementar el capital de la compañía para cubrir el monto mínimo que ha sido requerido; por lo que pone en consideración de la Junta los puntos del orden del día; para lo cual cada uno de los accionistas analizan los temas a tratar, y luego de la debida deliberación de la Junta, por unanimidad de los accionistas presentes RESUELVEN:

1.- Aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de **Diez Mil Dólares** de los Estados Unidos de América, con lo que el capital de la compañía alcanza la suma de **TRESCIENTOS DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Para este aumento se procede a elevar el valor nominal de cada acción de Tres Mil Setecientos Cincuenta (\$3750.00) Dólares de los Estados Unidos de América, a la suma de **Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco (\$3875.00) dólares** de los Estados Unidos de América cada una, cuyo aumento será cubierto y pagado por la capitalización de la reserva proveniente de la revalorización de activos de la compañía, el mismo que ha sido aprobado por los accionistas. Por tanto la Junta autoriza que del revalúo actual del terreno denominado Lote Número TRES ubicado en la parroquia Taura del cantón Naranjal, de propiedad de la compañía, se tome la suma de Diez Mil dólares de los Estados Unidos de América para pagar el aumento de capital, en proporción al capital que posee cada accionista, a cuyo efecto se dispone levantar el asiento contable respectivo a este fin. Todo lo cual se aprueba por unanimidad del capital pagado



Por unanimidad de los accionistas presentes se aprueba que el capital de la compañía quede integrado de la siguiente manera:

	No. DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	Porcentaje %	AUMENTO DE CAPITAL Capitalización de Reserva por Revalorización de activos	CAPITAL TOTAL
Alex Ivan Fajardo Tinoco	23	88250.00	28.75	2875.00	89125.00
Alexandra del Rocío Fajardo Tinoco	23	88250.00	28.75	2875.00	89125.00
Diego Efrain Calva Fajardo	23	88250.00	28.75	2875.00	89125.00
Rosa Amada Tinoco Espinosa	7	28250.00	8.75	875.00	27125.00
Andrea Estefanía Aguilar Fajardo	4	15000.00	5	500.00	15500.00
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>300000.00</b>	<b>100%</b>	<b>10000.00</b>	<b>310000.00</b>

3.- Como consecuencia del aumento de capital, por unanimidad del capital pagado se reforman los artículos CUARTO y la CLÁUSULA TERCERA del estatuto de la compañía, los mismos que dirán lo siguiente:

**"ARTICULO CUARTO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital suscrito de la compañía es de TRESCIENTOS DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$310000.00) dividido en ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco dólares de los Estados Unidos de América, cada una."

**"CLÁUSULA TERCERA: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL.-** El capital de la compañía se encuentra suscrito y pagado de la siguiente manera:

1).- **ALEX IVAN FAJARDO TINOCO** ha suscrito **veintitrés** acciones ordinarias y nominativas de Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco dólares de los Estados Unidos de América cada una (28.75% del capital); lo que equivale a Ochenta y Nueve Mil Ciento Veinticinco Dólares de los Estados Unidos de América; 2).- **ALEXANDRA DEL ROCIO FAJARDO TINOCO** ha suscrito **veintitrés** acciones ordinarias y nominativas de Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco dólares de los Estados Unidos de América cada una (28.75% del capital); lo que equivale a Ochenta y Nueve Mil Ciento Veinticinco dólares de los Estados Unidos de América; 3).- **DIEGO EFRAIN CALVA FAJARDO** ha suscrito **veintitrés** acciones ordinarias y nominativas de Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco dólares de los Estados Unidos de América cada una (28.75% del

Abg. Nancy Moran de Antúnez  
 PRIMERA NOTARIA  
 NARANJAL ECUADOR

capital); lo que equivale a Ochenta y Nueve Mil Ciento Veinticinco dólares de los Estados Unidos de América; 4).- **ROSA AMADA TINOCO ESPINOSA** ha suscrito siete acciones ordinarias y nominativas de Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco dólares de los Estados Unidos de América cada una (8.75% del capital); lo que equivale a Veintisiete Mil Ciento Veinticinco dólares de los Estados Unidos de América, y 5).- **ANDREA ESTEFANIA AGUILAR FAJARDO** ha suscrito cuatro acciones ordinarias y nominativas de Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco dólares de los Estados Unidos de América cada una (5% del capital); lo que equivale a Quince Mil Quinientos dólares de los Estados Unidos de América. Capital que se encuentra íntegramente suscrito y pagado conforme al cuadro de integración de capital."



La Junta autoriza al Gerente General de la compañía para que proceda de inmediato a legalizar el aumento de capital conforme se ha resuelto, por incremento del valor nominal de las acciones.

Luego de haber resuelto los puntos acordados en el orden del día, con la votación unánime de los asistentes, el señor Presidente declara un receso, para redactar el acta. Siendo las once horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado concurrente a esta Junta, y para constancia la suscriben todos los accionistas presentes.- Aclarando el secretario que la presente junta ha sido debidamente grabada en soporte magnético.

C. Nancy Morán de Avilés  
 Abg. Nancy Morán de Avilés  
 NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN PASAJE EL ORO

*[Signature]*  
**Alex Iván Fajardo Tinoco**  
 SECRETARIO - ACCIONISTA  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
**Rubén Darío López Tenorio**  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
**Alexandra del Rocío Fajardo Tinoco**  
 ACCIONISTA

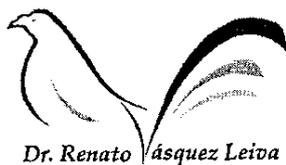
*[Signature]*  
**Diego Efraín Calva Fajardo**  
 ACCIONISTA

*[Signature]*  
**Rosa Amada Tinoco Espinosa**  
 ACCIONISTA

*[Signature]*  
**Andrea Estefanía Aguilar Fajardo**  
 ACCIONISTA

En uso de la facultad que concede el numeral 5 del Art.18 de la Ley Notarial doy fe: que la presente es fotocopia del original.  
 Pasaje... 09 / F / 2017.

*[Signature]*  
 Abg. Nancy Morán de Avilés  
 NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN PASAJE  
 EL ORO - ECUADOR

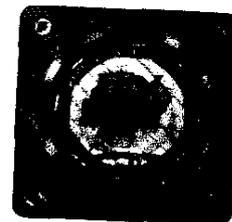


Dr. Renato Vasquez Leiva

**NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

**RAZON.-** En cumplimiento a lo que dispone el artículo 35 de la Ley Notarial, siento razón que en esta fecha y al margen de la matriz de fecha 31 de agosto de mil novecientos noventa y ocho, otorgada por la Abogada Gloria Lecaro de Crespo, Notaria Titular Novena del Cantón Guayaquil, que contiene la escritura pública de **CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA COMPAÑÍA AGROSHRIMP S.A.-** Tomo nota de la **ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y REFORMAS DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AGROSHRIMP S.A.,** celebrada ante la Abogada Nancy Morán de Avilez, Notaria Primera del Cantón Pasaje, de fecha 04 de Enero del 2017.- Lo certifico **DR. RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA.- GUAYAQUIL, 05 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-**

**DR. RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA  
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**





Factura: 002-992-000013734



20170901009000002

NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20170901009000002

MATRIZ	
FECHA:	5 DE ENERO DEL 2017, (16:42)
TIPO DE RAZÓN:	RAZON MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31-08-1998
NÚMERO DE PROTOCOLO:	1680

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
AGROSHRIMP S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991461973001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-01-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170709001P00011

NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



TRÁMITE NÚMERO: 89

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE VALOR NOMINAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	53
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	21
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0703581454	FAJARDO TINOCO ALEX IVAN	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE VALOR NOMINAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA /PASAJE /04/01/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROSHRIMP S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL A FOJA N° 41 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2009, AL MARGEN DE LA REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AGROSHRIMP S.A.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 18 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

  
ROSA ESPERANZA BARRE AVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48





Factura: 002-002-000021122



20170709001P00011

NOTARIO(A) NANCY MARIBEL MORAN GAONA

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON PASAJE

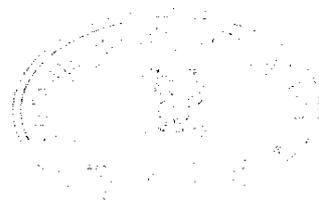
EXTRACTO

Escritura N°:	20170709001P00011						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	4 DE ENERO DEL 2017, (17:29)						
<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	FAJARDO TINOCO ALEX IVAN	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0703581454	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	AGROSHRIMP S.A.
<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		
EL ORO		PASAJE			PASAJE		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b> AUMENTO DE CAPITAL, INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> 10000.00							

NOTARIO(A) NANCY MARIBEL MORAN GAONA

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON PASAJE

EXTRACTO



Escritura N°:	20170709001P00011						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	4 DE ENERO DEL 2017, (17:29)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							

Superintendencia de Compañías  
Machala

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha: 23/JAN/2017 16:12:28 Usu: juliae



*[Handwritten signature]*

OFICIO – RMCM – 031 - 2017

*[Handwritten signature]*

del 2.017

Remitente: No. Trámite: 137-0  
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON  
MACHALA ROSA BARRE DE SANCHEZ

Expediente: 82889

Razón social: RUC: [ ]  
AGROSHRIMP S.A.

ORA  
PAÑÍAS DE MACHALA

SubTipo tramite:  
AUMENTO CAPITAL

Asunto:  
AUMENTO CAPITAL ADJUNTA 1 ESCRITURA

Art. 18 de la Ley de Compañías, remito copia de la Escritura Pública de la compañía que se ha a a mi cargo el día 18 de Enero del 2.017, de lle:

Revise el estado de su tramite por INTERNET 33  
Digitando No. de trámite, año y verificador =  
Digitando no. de tramite, año y verificador =

	COMPANIA	ACTO	FECHA DE OTORGAMIENTO
1	AGROSHRIMP S.A.	AUMENTO DE CAPITAL, INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y REFORMA DE ESTATUTOS	04/01/2017

Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.

*[Handwritten signature]*  
AB. ROSA BARRE DE SANCHEZ  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON MACHALA



Dirección: Avda. Edgar Córdova Polo, Centro Comercial Unioro, Primer Piso. Of. 48-49  
Correo Electrónico: [rosa.barre@dinardap.gob.ec](mailto:rosa.barre@dinardap.gob.ec)

R.M.R.Z

Direc.: Unioro s/n Centro Comercial Unioro, Piso 1 Oficina 48  
Teléfonos.: 2983-197 - 2983203  
Machala - Ecuador