



Factura: 002-992-000019398



20170901009O00374

NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20170901009O00374

| MATRIZ | |
|------------------------|------------------------------------|
| FECHA: | 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (15:54) |
| TIPO DE RAZÓN: | RAZON MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCION DE COMPAÑIA |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 17-08-1977 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 868 |

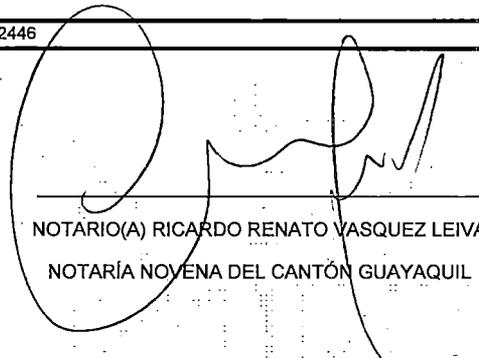
| OTORGANTES | | | |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A ICCSA | REPRESENTADO POR | RUC | 0790048741001 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|------------------------|----------------------|
| ACTO O CONTRATO: | REFORMA DE ESTATUTOS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 14-09-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20170901028P02446 |



N° TRAMITE: 72742-0041-17 08/10/17 2.1.1

DOCUMENTO: Escritura



NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

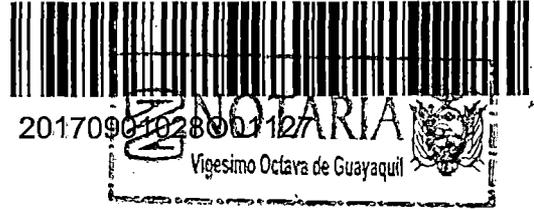


**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**



Factura: 002-002-000050727



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901028001127

| | |
|-----------------------|--|
| NOTARIÓ OTORGANTE: | LUCRECIA CORDOVA LOPEZ NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL |
| FECHA: | 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (17:33) |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | TERCER Y CUARTO TESTIMONIO |
| ACTO O CONTRATO: | REFORMA DE ESTATUTOS |

| OTORGANTES | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A ICCSA | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC | 0790048741001 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

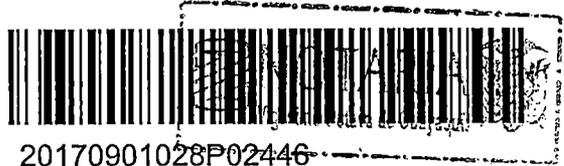
| | |
|-------------------------------------|---|
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 14-09-2017 |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO: | INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 0790048741001 |

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 002-002-000050722



20170901028P02446

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

| Escritura N°: | 20170901028P02446 | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------|-------------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| REFORMA DE ESTATUTOS | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (16:50) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A ICCSA | REPRESENTADO POR | RUC | 0790048741001 | ECUATORIANA | PRESIDENTE | CESAR ENRIQUE NARANJO FISCHER |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | | Parroquia | | |
| GUAYAS | | GUAYAQUIL | | | CARBO/CONCEPCION | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | INDETERMINADA | | | | | | |

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1 ESCRITURA PUBLICA DE
2 PRORROGA DE PLAZO
3 SOCIAL DE LA COMPAÑIA
4 INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL
5 CAMARON S.A. ICCSA.-----
6 CUANTÍA: INDETERMINADA.-
7 DI: DOS TESTIMONIOS.-

8 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas,
9 República del Ecuador, el día de hoy, catorce de septiembre de dos
10 mil diecisiete, ante mí, **AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ,**
11 **Notaria Pública Titular VIGÉSIMO OCTAVA DEL**
12 **CANTÓN GUAYAQUIL,** comparece el señor **NARANJO**
13 **FISCHER CESAR ENRIQUE,** en su calidad de Presidente de la
14 compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A.**
15 **ICCSA** y por lo tanto su representante legal, tal como demuestra con
16 la copia de su nombramiento que se incorpora al presente
17 instrumento, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, con
18 domicilio en la ciudad de Machala y de tránsito por esta ciudad de
19 Guayaquil. El compareciente es mayor de edad, capaz para obligarse
20 y contratar a quien de conocer personalmente doy fe en virtud de
21 haberme exhibido sus respectivos documentos de identificación
22 personal. Bien instruidos en el objeto y resultado de la presente
23 escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para su
24 otorgamiento me presenta la minuta al tenor siguiente: **“SEÑOR**
25 **NOTARIO:** Sírvase otorgar dentro del Protocolo de Escrituras
26 Públicas a su cargo una por la cual conste la **PRORROGA DEL**
27 **PLAZO SOCIAL,** al tenor de las siguientes cláusulas y
28 estipulaciones: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-**

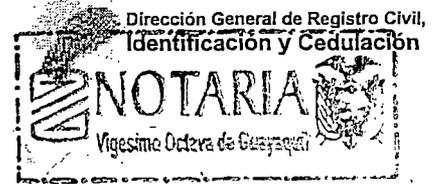
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ

NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

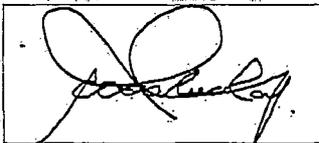
1 Comparece a la celebración del presente instrumento el señor
2 **Naranjo Fischer César Enrique**, por los derechos que representa de
3 la compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A.**
4 **ICCSA**, en su calidad de Presidente, tal como lo acredita con copia
5 certificada del nombramiento vigente, que se incorpora a esta
6 escritura, debidamente autorizado por la Junta General
7 Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el trece (13) de
8 septiembre de dos mil diecisiete; parte que para los efectos de este
9 instrumento podrá ser referida como "ICCSA" o la "COMPAÑÍA".-

10 **CLÁSUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS.UNO.** La
11 compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A.**
12 **ICCSA** se constituyó mediante Escritura Pública del diecisiete de
13 agosto de mil novecientos setenta y siete, como una compañía
14 anónima, otorgada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil,
15 inscrita en el Registro de la Propiedad encargado del Registro
16 Mercantil del cantón Machala el siete de octubre del mil novecientos
17 setenta y siete.- **DOS.DOS.** La Junta General Extraordinaria
18 Universal de accionistas de la compañía **INDUSTRIAS Y**
19 **CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA** en sesión celebrada el
20 trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete, resolvió por
21 unanimidad prorrogar el plazo social de la compañía y por tanto
22 reformar el Estatuto Social de la "Compañía" en su ARTICULO
23 SEGUNDO. El texto reformado del referido ARTICULO
24 SEGUNDO del Estatuto Social de la "Compañía" consta en la copia
25 certificada del acta de sesión de Junta General de Accionistas
26 celebrada el trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete que se
27 incorpora a la presente escritura como documento habilitante.-

28 **CLÁUSULA TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0903288322

Nombres del ciudadano: NARANJO FISCHER CESAR ENRIQUE

Condición del cedulao: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 13 DE SEPTIEMBRE DE 1948

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: CONTADOR

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SALAZAR VERA CELESTINA ELEONOR

Fecha de Matrimonio: 22 DE JULIO DE 2008

Nombres del padre: JACINTO NARANJO

Nombres de la madre: MARIA L FISCHER

Fecha de expedición: 11 DE AGOSTO DE 2008

Información certificada a la fecha: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Emisor: CRISTOPHER DUVAN AÑAZCO TORRES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS -
GUAYAQUIL



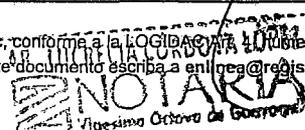
N° de certificado: 176-054-01886



176-054-01886

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



NOTARIA

Vigesimo Octava de Guayaquil

Machala, Agosto 1 del 2017

Señor Economista
CESAR ENRIQUE NARANJO FISCHER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **TRES AÑOS**, debiendo ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, con los deberes y atribuciones constantes en sus estatutos sociales

La Compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA** fue constituida mediante Escritura Pública del 17 de Agosto de 1977 autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Telmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Machala, el 7 de Octubre de 1977.

Mediante resolución de disolución número dos cuatro nueve del 26 de junio del 2012 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala la Intendencia de Compañía procedió a ordenar la disolución; y su reactivación mediante resolución SCV.DIC.M.14-000275 del 29 de Agosto del 2014 mediante aprobación de la escritura Pública de reactivación del 10 de junio del 2014 otorgada ante la Notaria Décimo Sexta el Cantón Guayaquil Ab. Cecilia Calderón Jácome inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el número 284 del 16 de septiembre del 2014

Muy atentamente,

PROSPERO ORDOÑEZ BLACIO
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es 0903288322.-
Machala, Agosto 1 del 2017

Eco. CESAR ENRIQUE NARANJO FISCHER

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

N° TRAMITE: 56360-0041-17 2.1.6
DOCUMENTO: Nombramiento 29/08/17

TRÁMITE NÚMERO: 4106



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 3082 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 24/08/2017 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 868 |
| REGISTROS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

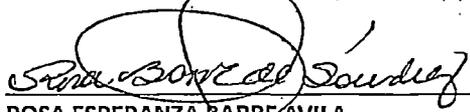
| | |
|----------------------------|---|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | NARANJO FISCHER CESAR ENRIQUE |
| IDENTIFICACIÓN: | 0903288322 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERIODO(Años): | 3 AÑOS |

2. DATOS ADICIONALES:

| |
|-----------|
| NO APLICA |
|-----------|

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 24 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

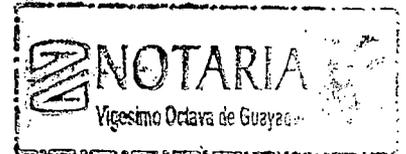
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48





...Je hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0790048741001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S A ICCSA

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 29/05/2000
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 22/10/2003
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: ROCAFUERTE Número: 610 Intersección: 9 DE MAYO Y JUAN MONTALVO

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 14/08/2006
NOMBRE COMERCIAL: CULTILARVA **FEC. CIERRE:** 16/10/2008
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: NARANJAL Parroquia: NARANJAL Número: SIN Referencia: A UN KILOMETRO DEL PUEBLO
Carretera: VIA PANAMERICANA

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 14/08/2006
NOMBRE COMERCIAL: JOSEFINA **FEC. CIERRE:** 16/10/2008
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Número: SIN Referencia: DIAGONAL A FERRETERIA
Carretera: VIA A LAS EXCLUSAS Kilómetro: 5



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ABVV234106 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO PÓDOLSKI/CL. 23/05/2016





...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0790048741001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S A ICCSA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: NARANJO FISCHER GESAR ENRIQUE
CONTADOR: BARRERA BRUEZO HUGO FERNANDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/10/1977 **FEC. CONSTITUCION:** 07/10/1977
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1984 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 28/03/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

DIRECCION PRINCIPAL:

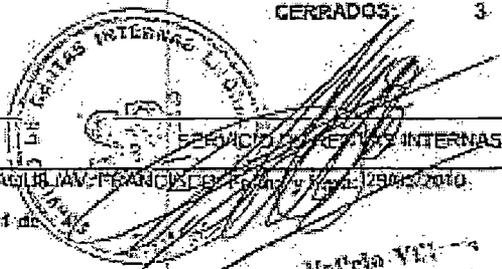
Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: ROCAFUERTE Número: 610 Intersección: P DE MAYO Edificio: BANCO DE MACHALA Piso: 3 Referencia ubicación: FRENTE AL BANCO DEL PICHINCHA
 Teléfono Trabajo: 072930300 Teléfono Trabajo: 072930473 Teléfono Trabajo: 042383590 Email: naranjo@gigante.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 009 ABIERTOS: 5
 JURISDICCION: REGIONAL EL ORO EL ORO CERRADOS: 3

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

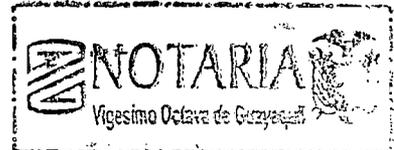


Código: 484VZ1016 Lugar de emisión: GUAYACIL (AV. PANCHA DE ORO) Fecha: 29/03/2010



...le hace bien al país

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0798048741001
RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S A ICCSA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 | ESTADO: ABIERTO MATRIZ | FEC. INICIO ACT.: 07/10/1977 |
| NOMBRE COMERCIAL: ICCSA S.A. | | FEC. CIERRE: |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS: | | FEC. RENUNCIO: |
| ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES | | |

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO. Cantón: MACHALA. Parroquia: MACHALA. Calle: ROCAFUERTE. Número: 510. Intersección: 9 DE MAYO
Referencia: FRENTE AL BANCO DEL PICARINCHA. Edificio: BANCO DE MACHALA. Piso: 3. Teléfono Trabajo: 072930300
Teléfono Trabajo: 072930473. Teléfono Trabajo: 042393590. Email: emoraro@guayaquil.com

| | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| Nº. ESTABLECIMIENTO: 003 | ESTADO: ABIERTO | FEC. INICIO ACT.: 14/08/2005 |
| NOMBRE COMERCIAL: BAJO ALTO | | FEC. CIERRE: |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS: | | FEC. RENUNCIO: |
| EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES | | |

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO. Cantón: EL GUABO. Parroquia: EL GUABO. Número: SIN. Referencia: ENTRANDO POR VULCANIZADORA. Carretera: VIA BAJO ALTO

| | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| Nº. ESTABLECIMIENTO: 006 | ESTADO: ABIERTO | FEC. INICIO ACT.: 14/08/2005 |
| NOMBRE COMERCIAL: PUNA VIEJA | | FEC. CIERRE: |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS: | | FEC. RENUNCIO: |
| EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES | | |

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS. Cantón: GUAYAQUIL. Parroquia: PUNA. Número: SIN. Referencia: ISLA PUNA ESTERO GRANDE PUNA VIEJA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS

Usuario: ABVVZJ1006

Lugar de emisión: GUAYAQUIL (AV. FRANCISCO FORTES) hora: 29/03/2010

Página: de 4

Valor: 1000.00
Cantón: 1000.00
So.

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0796048741001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S A ICCSA

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 12/01/2009
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONOMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE LARVAS DE CAMARONES
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARDUI **Ciudadela:** KENNEDY NORTE **Número:** SOLAR 1
Referencia: FRENTE A IMVERESA **Manzana:** 104 **Edificio:** GRUPO QUIROGA

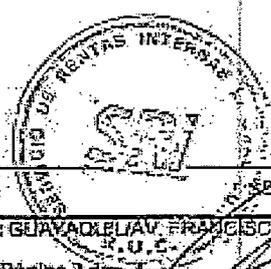
No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 28/03/2010
NOMBRE COMERCIAL: SAN FRANCISCO **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONOMICAS: **FEC. REINICIO:**
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL DRO **Cantón:** MACHALA **Parroquia:** MACHALA **Calle:** ROCAFUERTE **Número:** 610 **Intersección:** 9 DE MAYO
Referencia: FRENTE AL BANCO PICHINCHA **Edificio:** BANCO DE MACHALA **Piso:** 3 **Telefono Trabajo:** 072330390

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 28/03/2010
NOMBRE COMERCIAL: SAN FRANCISCO 1 **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONOMICAS: **FEC. REINICIO:**
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL DRO **Cantón:** MACHALA **Parroquia:** MACHALA **Calle:** ROCAFUERTE **Número:** 610 **Intersección:** 9 DE MAYO
Referencia: FRENTE AL BANCO PICHINCHA **Edificio:** BANCO DE MACHALA **Piso:** 3

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

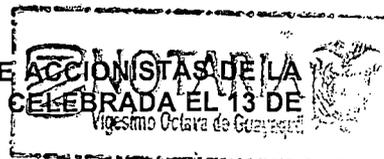


[Handwritten Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ABVV231005 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL AV. FRANCISCO FERRER Y LÓPEZ 2002010

[Handwritten Signature]

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA, CELEBRADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017.



En Guayaquil, a los 13 días del mes de septiembre del dos mil diecisiete, a las diez horas treinta minutos, en esta ciudad en la Av. Francisco de Orellana solar 1 calle 12D en Kennedy Norte, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de la compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA** con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías:

- a) La compañía **BELTRAMI S.A.**, debidamente representada por su Gerente General señora Villegas Gutiérrez Alexandra, propietaria de tres mil trescientas treinta y tres (3.333) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuarenta centavos dólar de los Estados Unidos de América (\$0,40) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 3.333 votos.
- b) La compañía **CAMARONES DE EXPORTACION CADEX C. LTDA.**, debidamente representada por su Gerente señora Villegas Gutiérrez Alexandra, propietaria de ochocientos treinta y tres (833) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuarenta centavos dólar de los Estados Unidos de América (\$0,40) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 833 votos.
- c) La compañía **MUTHADYCORP S.A.**, debidamente representada por su Gerente General señora Ortega Ortega Jenny, propietaria de ochocientos treinta y cuatro (834) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuarenta centavos dólar de los Estados Unidos de América (\$0,40) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 834 votos.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, que equivale a DOS MIL dólares de los Estados Unidos de América (\$2.000,00) dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de \$0,40 cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y por igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento, aprobación de la prórroga del plazo social de la compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA**

2.- Conocimiento y aprobación de la reforma del ARTICULO SEGUNDO de los estatutos como consecuencia de la prórroga del plazo social de la compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA**

3.- Autorización al representante legal de la compañía para que otorgue la escritura pública de prórroga del plazo social y de cumplimiento a lo resuelto en esta Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA**

Actúa como Presidente de la Junta el señor Naranjo Fischer César y como Secretario su Gerente el señor Estupiñan Aparicio José María César Neville. La lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto al artículo 239 de la Ley de Compañías es la siguiente:

- a) La compañía **BELTRAMI S.A.**, debidamente representada por su Gerente General señora Villegas Gutiérrez Alexandra, propietaria de tres mil trescientas treinta y tres (3.333) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuarenta centavos dólar de los Estados Unidos de América (\$0,40) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 3.333 votos.
- b) La compañía **CAMARONES DE EXPORTACION CADEX C. LTDA.**, debidamente representada por su Gerente señora Villegas Gutiérrez Alexandra, propietaria de ochocientos treinta y tres (833) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuarenta centavos dólar de los Estados Unidos de América (\$0,40)

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 833 votos.

- c) La compañía **MUTHADYCORP S.A.**, debidamente representada por su Gerente General señora Ortega Ortega Jenny, propietaria de ochocientas treinta y cuatro (834) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuarenta centavos dólar de los Estados Unidos de América (\$0,40) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 834 votos.

El Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta siendo las 10 horas con 35 minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a tratar resolver los puntos del orden del día.

Prosigue con la palabra el Secretario para tratar el **primer punto del orden del día** el cual es: Conocimiento, aprobación de la prórroga del plazo social de la compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA**

El Secretario indica que la compañía según consta de la escritura de constitución concluye su *plazo social* el 07 de octubre de 2017 por cumplirse en esa fecha los 40 años que se establecieron en su constitución; sin embargo la compañía aún requiere continuar con sus actividades por lo que mociona que el plazo social sea prorrogado y mociona que sea por 50 años más; es decir que el nuevo plazo social será hasta el 07 de octubre de 2067.

Luego de las deliberaciones, la Junta General Universal resuelve en forma unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social, aprobar que se prorroje el plazo social de la compañía por 50 años más, es decir que el nuevo plazo social de la compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA** será hasta el 07 de octubre de 2067 tal como lo ha mocionado el Secretario de la Junta.

Toma la palabra el Presidente nuevamente para señalar el **segundo punto del orden del día**, esto es, Conocimiento y aprobación de la reforma del ARTICULO SEGUNDO de los estatutos como consecuencia de la prórroga del plazo social de la compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA**

El señor Secretario indica que al haberse aprobado la prórroga del plazo social de la compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA** tal como en el primer punto del orden del día consta es necesario reformar el ARTICULO SEGUNDO de los estatutos de tal forma que quede de la siguiente manera y propone el siguiente texto:

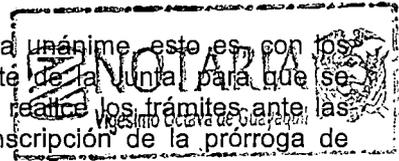
- **ARTICULO SEGUNDO.-** *El plazo de duración de la compañía INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA queda prorrogado por lo que este plazo será hasta el 07 de octubre de 2067.-"*

Luego de las deliberaciones, la Junta General resuelve en forma unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social, aprobar la reforma del artículo SEGUNDO de los estatutos según el texto planteado por el Secretario de la Junta.

Toma la palabra el Presidente nuevamente para señalar el **tercer punto del orden del día**, esto es, Autorización al representante legal de la compañía para que otorgue la escritura pública de prórroga del plazo social y de cumplimiento a lo resuelto en esta Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA**.

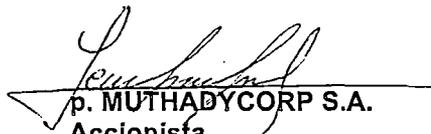
El señor Secretario indica que al haberse aprobado la prórroga del plazo social de la compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA** y por la consecuente reforma del artículo segundo de los estatutos de la compañía debe procederse a elevar a escritura pública este acto e inscribirlo en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; por lo que debe autorizarse al Presidente de la compañía a que proceda con este trámite hasta su conclusión.

Luego de las deliberaciones, la Junta General resuelve en forma unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social, autorizar al Presidente de la Junta para que se realice todos los trámites necesarios, eleve a escritura pública y realice los trámites ante las Autoridades Administrativas correspondientes para obtener la inscripción de la prórroga de plazo que ha sido adoptada en esta Junta.



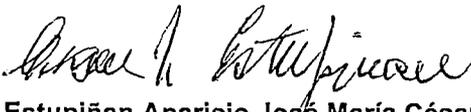
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el Presidente y el Secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las once horas diez minutos.

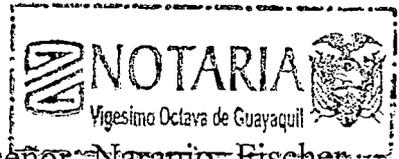

p. BELTRAMI S.A.
Accionista
Villegas Gutiérrez Alexandra
Gerente General


p. MUTHADYCORP S.A.
Accionista
Ortega Ortega Jenny
Gerente General

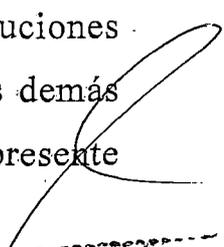

p. CAMARONES DE EXPORTACION CADEX C. LTDA.
Accionista
Villegas Gutiérrez Alexandra
Gerente


Naranjo Fischer César
Presidente de la Junta

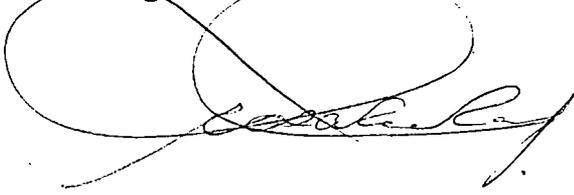

Estupiñán Aparicio José María César Neville
Secretario de la Junta



1 SOCIAL.- El Presidente de la compañía señor ~~Naranjo Fischer~~
2 César Enrique declara que la compañía **INDUSTRIAS Y**
3 **CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA** ha reformado su
4 estatuto social en su artículo SEGUNDO tal como consta en el acta
5 de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha
6 trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete que consta como
7 habilitante de esta escritura pública, como consecuencia de la
8 prórroga del plazo social de la compañía que representa.-
9 CLAUSULA CUARTA.- DECLARACION.- Con los antecedentes
10 mencionados en la cláusula anterior y dando cumplimiento a los
11 puntos resueltos en la Junta General de Accionistas del trece (13) de
12 septiembre de dos mil diecisiete, yo **Naranjo Fischer César**
13 **Enrique**, por los derechos que represento de la compañía
14 **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA**, en
15 mi calidad de Presidente, declaro que queda reformado el artículo
16 SEGUNGO del estatuto social de la compañía **INDUSTRIAS Y**
17 **CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA** de acuerdo a los
18 términos contenidos en el acta de Junta General de Accionistas del
19 trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete, que como documento
20 habilitante se acompaña al presente instrumento.- CLAUSULA
21 QUINTA.- DECLARACION JURAMENTADA.- Yo, **Naranjo**
22 **Fischer César Enrique**, por los derechos que represento de la
23 compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A.**
24 **ICCSA**, en mi calidad de Presidente, declaro bajo juramento que la
25 compañía **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A.**
26 **ICCSA** no es contratista del Estado ni de sus Instituciones
27 Públicas.- Anteponga y agregue usted señor Notario, las demás
28 cláusulas de estilo para la perfecta validez de la presente

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ

NOTARIA
Vicesima Octava de Guayaquil

1 Escritura Pública.- Firma) Nathalie Viteri Jiménez cero nueve-
2 dos mil dos- ciento sesenta y ocho Foro de Abogados del
3 Guayas. El compareciente se ratifica en el contenido de la
4 minuta inserta, la misma que se eleva a Escritura Pública para
5 que surta sus correspondientes efectos legales.- Leída fue esta
6 Escritura Pública íntegramente por mí, el Notario, en alta voz al
7 otorgante, el cual la aprueba, se ratifica y firma en unidad de
8 acto conmigo el Notario, de todo lo cual DOY FE.-

9
10
11 

12 p.) **INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA**

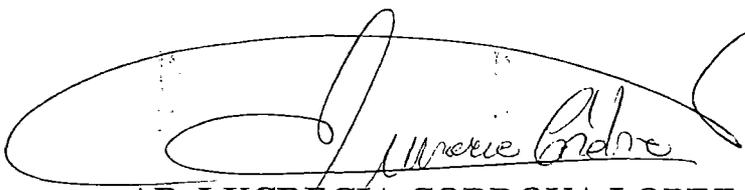
13 **NARANJO FISCHER CESAR ENRIQUE**

14 **PRESIDENTE**

15 **RUC 0790048741001**

16 **C.I. 0903288322**

17 **CERT. VOTACION**

18
19
20
21 

22 **AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ**

23 **NOTARIA PUBLICA VIGESIMO OCTAVA**

24 **DEL CANTON GUAYAQUIL**

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero **este CUARTO**
TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA DE PRORROGA
DE PLAZO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS Y
CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA. El mismo que sello,
firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, a los catorce días
del mes de septiembre del dos mil diecisiete.-----



Lucrecia Cordova Lopez
ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ

**NOTARIA TITULAR VIGESIMO OCTAVA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



Lucrecia Cordova Lopez
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil



NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN. - 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 diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y siete, otorgado ante el Doctor Thelmo Torres Crespo, Notario Titular Noveno del Cantón Guayaquil, que contiene la escritura pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. "ICCSA"**. - Tomo nota de la **ESCRITURA PUBLICA DE PRORROGA DE PLAZO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA**, celebrada ante la Abogada Lucrecia Córdova López, Notaria Publica Titular Vigésimo Octava del Cantón Guayaquil, de fecha 14 de Septiembre del 2017.- Lo certifico **DR. RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA.** - **GUAYAQUIL, 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.** -

DR. RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

TRÁMITE NÚMERO: 5308



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE SOCIEDAD ANÓNIMA

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 4015 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 03/10/2017 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 379 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 0903288322 | NARANJO FISCHER CESAR ENRIQUE | PRESIDENTE |

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE SOCIEDAD ANÓNIMA |
| DATOS NOTARÍA: | NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA /GUAYAQUIL /14/09/2017 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MACHALA |

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIO Y SE TOMO NOTA DE ESTA ESCRITURA PUBLICA DE PRORROGA DE PLAZO DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA, A FOJA ADICIONAL N° 350-A DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 1977, AL MARGEN DE LA CONSTITUCION DE LA MENCIONADA COMPAÑÍA.-

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 4 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2017


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 48 ²⁷

