



Manta, Febrero 16 del 2018

Señor.

**RICARDO AGUSTÍN BUEHS BOWEN**

Nacionalidad: Ecuatoriana

**C.C. No. 130218862-6**

Dirección: Avenida 113 S/N y Calle 304, Manta

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día 16 de febrero del 2018, tuvo a bien reelegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas sus facultades y obligaciones.

La Compañía **FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 14 de junio de 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 03 de agosto del 2007.

Muy Atentamente,

Sr. Bernard Joan Buehs Bowen

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**RAZON:** Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Manta, Febrero 16 del 2018.

Sr. Ricardo Agustín Buehs Bowen

**C.C. No. 130218862-6**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **130218882-6**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**BUEHS BOWEN RICARDO AGUSTIN**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**MANABI MANTA MANTA**

FECHA DE NACIMIENTO **1971-07-09**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **Casado**  
**MARIA BEATRIZ FERNANDEZ R**




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

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **BUEHS BERNARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **BOWEN CLOTILDE**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**MANTA 2011-10-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-10-21**

V4443V6442




DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DEL CENSUS



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018



**012** JUNTA No.

**012 - 372** NÚMERO

**1302188626** CÉDULA

**BUEHS BOWEN RICARDO AGUSTIN**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**MANABI** PROVINCIA

**MANTA** CANTÓN

**MANTA** PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN**

**ZONA 1**




**CNE** COMISIÓN NACIONAL DEL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR

**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*Fernando P. Ponce*  
F. PRESIDENTE DE LA JRV

DGP AC28.04



**COPIA CERTIFICADA**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA**  
**COMPAÑÍA FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

**REUNIDA EL 16 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Manta, Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, siendo el día viernes dieciséis de febrero del año dos mil dieciocho, a las 11H00, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA., en el local donde funciona su oficina ubicada en la Avenida 113 S/N y Calle 304, presidida por el señor Ricardo Agustín Buehs Bowen en calidad de Presidente, y hace las veces de secretario de esta Junta el señor Bernard Joan Buehs Bowen en calidad de Gerente General, en este estado, por secretaría se elabora la lista de los Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participaciones y Socios de la compañía. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de un millón novecientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, representado en un millón novecientos mil participaciones iguales e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORC.	FORMA COMPARECENCIA
Buehs Bowen Bernard Joan	USD. \$475.000,00	475.000	25%	Personal-Física
Buehs Bowen Daniel Roberto	USD. \$475.000,00	475.000	25%	Personal-Física
Buehs Bowen Ricardo Agustín	USD. \$475.000,00	475.000	25%	Personal-Física
Buehs Noboa Bernardo Adolfo	USD. \$475.000,00	475.000	25%	Personal-Física
<b>TOTAL</b>	<b>USD. \$1.900.000,00</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100%</b>	

El Presidente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, informando a los presentes que la junta está siendo grabada de acuerdo al artículo 36 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para el cual se reúne esta Junta:

**PUNTO UNICO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

La junta aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los socios declaran estar debidamente informados, en consecuencia proceden a tratar el punto, tal como sigue:

**PUNTO UNICO.-** El señor secretario de la junta manifiesta a los presentes que por motivo del vencimiento del nombramiento del Presidente señor Ricardo Agustín Buehs Bowen, se propone la reelección del mismo; para lo cual solicita a los socios se pronuncien al respecto.

Luego de las deliberaciones del caso, esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios decide por unanimidad lo siguiente:

- Reelegir al señor **RICARDO AGUSTÍN BUEHS BOWEN** en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía **FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

- Queda autorizado el Secretario de la Junta señor **BERNARD JOAN BUEHS BOWEN**, para extender el respectivo nombramiento.

El Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada y leída por el secretario, es aprobada en su integridad por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en forma unánime. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.- Fdo.) Sr. Ricardo Agustín Buehs Bowen, PRESIDENTE-SOCIO.- fdo) Sr. Bernard Joan Buehs Bowen, SECRETARIO-SOCIO.- fdo.) Sr. Daniel Roberto Buehs Bowen, SOCIO.- fdo.) Sr. Bernardo Adolfo Buehs Noboa, SOCIO.-

**CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA., AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.**

Manta, Febrero 16 del 2018.

  
Sr. Bernard Joan Buehs Bowen  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**