Copia certificada

NUMERO: (756)

CONTRATO DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA FRESH FISH ECUADOR CIA. LTDA.

CUANTIA: US$248.500,oo

En la ciudad de Manta, cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día jueves, dieciséis de abril del año dos mil nueve, ante mi Abogado **RAUL GONZALEZ MELGAR**, Notario Público Tercero del Cantón Manta, comparece, como única parte, el Señor **BERNARD JOAN BUEHS BOWEN**, por los derechos que en su calidad de Gerente General representa a la compañía **FRESH FISH ECUADOR CIA. LTDA.,** conforme lo acredita con la copia certificada del nombramiento que se adjunta como documento habilitante de esta escritura pública. El otorgante es mayor de edad, casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Manta; hábil y legalmente capaz para contratar y obligarse en la calidad en que comparece, a quien de conocer y haberme presentado su respectivo documento de identificación doy fé.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos,** me entrega una

minuta para que la eleve a Escritura Pública, cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de instrumentos públicos a su cargo, sírvase incorporar uno del que conste el siguiente contrato de **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos**, de acuerdo con el siguiente tenor: **PRIMERO.- COMPARECIENTE:** Comparece, otorga y suscribe el presente instrumento el Señor **BERNARD JOAN BUEHS BOWEN,** por los derechos que legalmente representa a la compañía **FRESH FISH ECUADOR CIA. LTDA.,** conforme el nombramiento que en copia certificada se adjunta.- **SEGUNDO.- ANTECEDENTES: A).-** La compañía **FRESH FISH ECUADOR CIA. LTDA,** se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Tercera del Cantón Manta, el catorce de junio del año dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el tres de agosto del mismo año de su otorgamiento, con un capital constituido de cuatro mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 4,000.00). **B.-)** La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía en sesión celebrada el seis de abril del año dos mil nueve, cuya copia certificada se acompaña como documento habilitante de este instrumento, aprobó el aumento de capital y

(DOS)

reforma de estatutos en la suma de doscientos cuarenta y ocho mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 248.500,00), para que así quede fijado en un monto total de doscientos cincuenta y dos mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 252.500,00), incremento de capital que lo harán los Socios en parte proporcional, mediante compensaciones de crèditos, valores que se encuentran registrados en la Cuenta "Aportes de Socios o Accionistas para Futuras Capitalizaciones", según consta en los Registros Contables de la empresa. **TERCERO: AUMENTO DE CAPITAL.-** Por los antecedentes señalados el otorgante, Señor **BERNARD JOAN BUEHS BOWEN,** a nombre y en representación legal de la compañía **FRESH FISH ECUADOR CIA. LTDA.,** manifiesta que tiene a bien celebrar el presente instrumento público por el cual se procede al aumento de capital suscrito y pagado de la compañía en la suma de **doscientos cuarenta y ocho mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 248.500,00),** para que así quede fijado en un monto total de **doscientos cincuenta y dos mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 252.500,00),** dividido en doscientos cincuenta y dos mil quinientas participaciones de un

dólar cada una. El capital materia del presente ha sido íntegramente suscrito y pagado por los Socios, en parte proporcional, mediante compensaciones de créditos, valores que se encuentran registrados en la Cuenta "Aportes de Socios o Accionistas para Futuras Capitalizaciones", según consta en los Registros Contables de la empresa, de acuerdo como se ha resuelto y aprobado en la respectiva Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de fecha seis de abril del año dos mil nueve, cuya acta forma parte consustancial del presente instrumento público.- **CUARTO: REFORMA DE ESTATUTOS.-** Por todo lo anterior, se procede a reformar los estatutos sociales de la compañía **"FRESH FISH ECUADOR CIA. LTDA.,** de la siguiente manera: **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, PARTICIPACIONES Y SOCIOS.- Artículo Sexto.-** El capital social de la compañía es de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ 252.500,00),** dividido en **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTAS (252.500)** participaciones sociales. El capital social de la Compañía se halla íntegramente suscrito y pagado por los Socios, de acuerdo con la siguiente distribución:

(1mv)

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA., REUNIDA EL 06 DE ABRIL 2009

En la ciudad de Manta, a seis días del mes de abril del año dos mil nueve, siendo las 11H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA.,** en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por el Señor Daniel Roberto Buehs Bowen, hace las veces de Secretario Ad-Hoc de esta Junta, el Abogado José Saldarreaga Zambrano, en este estado, por secretaría se elabora la lista de los Socios con derecho a voto, de acuerdo al Libro de Participaciones y Aportaciones de la compañía. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en cuatro mil participaciones iguales e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPAC.	%
Daniel Roberto Buehs Bowen	US$1.000,oo	US$1.000,oo	1.000	25%
Bernard Joan Buehs Bowen	US$1.000,oo	US$1.000,oo	1.000	25%
Ricardo Agustín Buehs Bowen	US$1.000,oo	US$1.000,oo	1.000	25%
Bernardo Adolfo Buehs Noboa	US$1.000,oo	US$1.000,oo	1.000	25%
TOTAL	**US$4.000,oo**	**US$4.000,oo**	**4000**	**100%**

El Presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el punto de acuerdo al orden del día para el cual se reúne esta Junta, cual es:

PUNTO UNICO.- Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía.

Hace uso de la palabra el Socio Sr. Daniel Roberto Buehs Bowen, quien manifiesta que es necesario incrementar el capital de la compañía para fortalecer el patrimonio, por lo que propone realizar un aumento de capital por la suma de **doscientos cuarenta y ocho mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 248.500,00),** mediante la compensación de créditos, proponiendo capitalizar estos valores que han sido entregados con anterioridad por los Socios y que actualmente se encuentran registrados en la Cuenta "Aportes de Socios o Accionistas para Futuras Capitalizaciones".

Esta Junta una vez analizada la moción que antecede, y, luego de recibir de los Socios su voluntad de intervenir en el aumento señalado, deciden adoptar las siguientes resoluciones:

- Aprobar el aumento de capital en la suma de **doscientos cuarenta y ocho mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 248.500,00)**, para que así quede fijado en un monto total de **doscientos cincuenta y dos mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 252.500,00.**

- Aprobar que dicho aumento sea efectuado mediante la capitalización de las compensaciones de créditos, realizados por los Socios de manera proporcional y que se encuentran registrados en la cuenta "Aportes de Socios o Accionistas para Futuras Capitalizaciones".

- Autorizar al Gerente General de la compañía, para que celebre todos los actos y contratos, y a realizar los movimientos y conciliaciones contables que sean necesarios, tendientes a la consecución del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos que se ha decidido.

- Aprobar la reforma del contrato social de la compañía de la siguiente manera:

CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, PARTICIPACIONES Y SOCIOS.- Artículo Sexto.- El capital social de la compañía es de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ 252.500,00),** dividido en **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTAS (252.500)** participaciones sociales. El capital social de la Compañía se halla íntegramente suscrito y pagado por los Socios, de acuerdo con la siguiente distribución:

SOCIOS	CAP. ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO EN RAZON DEL AUMENTO	TOTAL CAPITAL SUSCRITO	TOTAL CAPITAL PAGADO	Nº. PARTICIPACIONES	%
Daniel Buehs Bowen	US$1.000,oo	US$62.125,oo	US$63.125,oo	US$63.125,oo	63.125	25%
Bernard Buehs Bowen	US$1.000,oo	US$62.125,oo	US$63.125,oo	US$63.125,oo	63.125	25%
Ricardo Buehs Bowen	US$1.000,oo	US$62.125,oo	US$63.125,oo	US$63.125,oo	63.125	25%
Bernard Buehs Noboa	US$1.000,oo	US$62.125,oo	US$63.125,oo	US$63.125,oo	63.125	25%
TOTAL	**US$4.000,oo**	US$248.500,oo	**US$252.500,oo**	**US$252.500,oo**	**252.500**	**100%**

(cuatro)

El Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y firmada por los Socios presentes que representan el 100% del capital de la Compañía. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.- fdo.) Sr. Daniel Roberto Buehs Bowen, **SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA.**- fdo.) Sr. Ricardo Agustín Buehs Bowen, **SOCIO.**- fdo.) Sr. Bernard Joan Buehs Bowen, **SOCIO.**- fdo.) Sr. Bernardo Adolfo Buehs Noboa, **SOCIO.**- fdo.) Abg. José Saldarreaga Zambrano, **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, Abril 06, 2009.

Abg. José Saldarreaga Zambrano
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

(cinco)

Manta, Agosto 02, 2007

Señor
BERNARD JOAN BUEHS BOWEN
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. 130218863-4.
Dirección: Kilómetro 3 ½, Vía Manta-Montecristi, a un costado de la gasolinera.

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA.,** en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **CINCO AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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.

Muy Atentamente,

Abg. José Saldarreaga Zambrano
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede

Fdo)
Sr. Bernard Joan Buehs Bowen

Ab. Raúl González Mejía
MANTA
NOTARIO TERCERO

REGISTRO MERCANTIL
MANTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 663
Repertorio No. 1998
Manta, Agosto 20 del 2007

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil

256/09

CIUDADANIA 130218863-4

BUENS BOWEN BERNARD JOAN

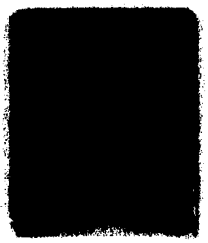
MANABI/MANTA/MANTA

22 AGOSTO 1965

002- 0275 01347 M

MANABI/ MANTA

MANTA 1965



ECUATORIANA****** V4443V2442

CASADO MARIA ISABEL ANDRADE VILLAFUE

SECUNDARIA ARMADOR

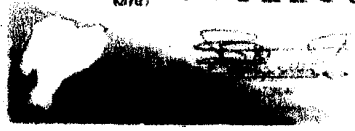
BERNARD ADOLFO BUENS NOBOA

CLOTILDE GRACIELA BOWEN CAVAGNARO

MANTA 16/09/2002

16/09/2014

REN 0052253



REPUBLICA DEL ECUADOR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

163-0014 1302188634

NUMERO CEDULA

BUENS BOWEN BERNARD JOAN

MANABI PROVINCIA

MANTA CANTÓN

TARQUI PARROQUIA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

28 de Septiembre [illegible]

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA [illegible]

LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

SRi
...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

(sin)

NUMERO RUC: 1391746830001

RAZON SOCIAL: FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: CAP. TINO B.

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: BUEHS BOWEN BERNARD JOAN

CONTADOR: SORIANO HUACON VILIARDO SANTIAGO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	03/08/2007	**FEC. CONSTITUCION:**	03/08/2007
FEC. INSCRIPCION:	18/10/2007	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	18/02/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS.

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: TARQUI Calle: AV. 113 Número: S/N Intersección: CALLE 304 Referencia ubicación: A LADO DE LA GASOLINERA PRIMAX Email: dbuehs@manta.ecua.net.ec Telefono Trabajo: 052924488 Telefono Trabajo: 052824244 Telefono Trabajo: 052921004

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL MANABI\ MANABI	**CERRADOS:**	0

SERVICIOS TRIBUTARIOS SRi MANABI Servicio Rentas Internas

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCERAZO **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 18/02/2009

SRi.gov.ec

Ab. Raúl González Mariscal NOTARIA

...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1391746830001

RAZON SOCIAL: FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 03/08/2007

NOMBRE COMERCIAL: CAP. TINO B. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: TARQUI Calle: AV. 113 Número: S/N Intersección: CALLE 304 Referencia: A LADO DE LA GASOLINERA PRIMAX Telefono Trabajo: 052924244 Telefono Trabajo: 052921004 Telefono Trabajo: 052924485 Email: dbuehs@manta.ecua.net.ec

SERVICIOS TRIBUTARIOS SRI MANABI Servicio Rentas Internas

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCERAZO Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 6, ENTRE Fecha y hora: 19/02/2008

SRi.gov.ec

(Siete)

PRESH FISH DEL ECUADOR (07)
R.U.C. 1391746830001
PRESH FISH DEL

AV. 113 S/N CALLE 304
TELF.921004
Impreso [MM/DD/AA]04/22/2008 12:48:45

COMPROBANTE DE INGRESOS Nro.:1

No.	Codigo	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
1	1110201001	Bco. del Pacifico 532075-5	DP# 88875931 APORTE ACCIONISTA	10000.00	
2	3310100001	Buehs Noboa Bernardo	DP# 88875931 APORTE ACCIONISTA		2500.00
3	3310100002	Buehs Bowen Daniel	DP# 88875931 APORTE ACCIONISTA		2500.00
4	3310100003	Buehs Bowen Bernardo	DP# 88875931 APORTE ACCIONISTA		2500.00
5	3310100004	Buehs Bowen Ricardo	DP# 88875931 APORTE ACCIONISTA		2500.00
TOTALES				10000.00	10000.00

Elaborado el: 21 De ABRIL de 2008 En el Asiento de Diario No.24
Son: DIEZ MIL CON 00/100 DOLARES

Elaborado por (f.) Revisado por (f.) Aprobado por (f.) Recibo conforme (f.)

DEP. CTA. CORRIENTE No. 0532075-5 Cod.: /NPT/
PRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LT EFECTIVO 0.00
DOLARES AMERICA Pap: 0088875931 11:02:58 CH.ESTE BANCO
ABR/21/2008 Principal Manta CH.BCOS.LOCAL 1 10,000.00
Caja:007-01 MZAMBRAN REF:4149610 Normal TOTAL 1 10,000.00

Ab. Raúl González Melgar
MANTA
NOTARIO

FRESH FISH DEL ECUADOR (07)
R.U.C. 1391746850003
FRESH FISH DEL

AV. 113 S/N CALLE 304
TELF.921004
Impreso [MM/DD/AA]08/18/2008 10:41:26

COMPROBANTE DE INGRESOS Nro.:6

No.	Codigo	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
1	1110201001	Bco. del Pacifico 532075-5	DEP# 0086589495 APORTE ACCIONI	50000.00	
2	3310100001	Buehs Noboa Bernardo	DEP# 0086589495 APORTE ACCIONI		12500.00
3	3310100002	Buehs Bowen Daniel	DEP# 0086589495 APORTE ACCIONI		12500.00
4	3310100003	Buehs Bowen Bernardo	DEP# 0086589495 APORTE ACCIONI		12500.00
5	3310100004	Buehs Bowen Ricardo	DEP# 0086589495 APORTE ACCIONI		12500.00
TOTALES				50000.00	50000.00

Elaborado el: 14 de AGOSTO de 2008 En el Asiento de Diario No.657
Son: CINCUENTA MIL CON 00/100 DOLARES

Elaborado por (f.) | Revisado por (f.) | Aprobado por (f.) | Recibo conforme (f.)

DEP. CTA. CORRIENTE No. 0532075-5 Cod.: /NPT/
FRESH FISH DEL ECUADOR CIA LT
DOLARES AMERICA Pap: 0086589495 08:47:07
2008-08-14 Shopping Manta
Caja:001-01 MSIERRA REF:3167110 Normal

EFECTIVO		0.00
CH.ESTE BANCO		
CH.BCOS.LOCAL	1	50000.00
TOTAL	1	50000.00

(000)

FRESH FISH DEL ECUADOR (07) — AV. 113 S/N CALLE 304
R.U.C. 1391746830001 — TELF.9#1004
FRESH FISH DEL — Impreso [MM/DD/AA]08/18/2008 10:42:12

COMPROBANTE DE INGRESO Nro.:7

No.	Codigo	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
1	1110201001	Bco. del Pacifico 532075-5	DEP.# 0086589496 APORTE ACCION	5000.00	
2	3310100001	Buehs Noboa Bernardo	DEP.# 0086589496 APORTE ACCION		1250.00
3	3310100002	Buehs Bowen Daniel	DEP.# 0086589496 APORTE ACCION		1250.00
4	3310100003	Buehs Bowen Bernardo	DEP.# 0086589496 APORTE ACCION		1250.00
5	3310100004	Bueis Bowen Ricardo	DEP.# 0086589496 APORTE ACCION		1250.00
TOTALES				5000.00	5000.00

Guayaquil, 14 de AGOSTO de 2008 En el Asiento de Diario No.658
Son: CINCO MIL CON 00/100 DOLARES

Elaborado por (f.) Revisado por (f.) Aprobado por (f.) Recibo conforme (f.)

DEP. CTA. CORRIENTE No. 0532075-5 Cod.: /NPT/
FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LT
DOLARES AMERICA Pap: 0086589496 08:45:07
2008-08-14 Shopping Manta
Caja:001-01 MSIERRA REF:3154910 Normal

EFECTIVO 5000.00
CH.ESTE BANCO
CH.RCOS.LOCAL
TOTAL 5000.00

Ab. Raúl González Mesías
MANTA
NOTARIO TERCERO

PESCA FISH DEL ECUADOR (07) — AV. 113 S/N CALLE [illegible]
R.U.C. 1391746830001 — TELF.[illegible]
PESCA FISH UNI — Impreso [MM/DD/AA]08/27/2008 07:57:32

COMPROBANTE DE INGRESOS Nro.:9

No.	Codigo	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
1	1101020001	Bco. del Pacifico 532075-5	DEP#00888890676 APORTE ACCIONIS	5000.00	
2	3310100001	Buehs Monoa Bernardo	DEP#00888890676 APORTE ACCIONIS		1250.00
3	3310100002	Buehs Bowen Daniel	DEP#00888890676 APORTE ACCIONIS		1250.00
4	3310100003	Buehs Bowen Bernardo	DEP#00888890676 APORTE ACCIONIS		1250.00
5	3310100004	Buehs Bowen Ricardo	DEP#00888890676 APORTE ACCIONIS		1250.00
TOTALES				5000.00	5000.00

Calendado el: 20 De AGOSTO de 2008 En el Asiento de Diario No.871
Son: (CINCO MIL CON 00/100) DOLARES

Elaborado por (f.) Revisado por (f.) Aprobado por (f.) Recibo conforme (f.)

DEP. CTA. CORRIENTE No. 0532075-5 Cod.: /NPT/
RESH FISH DEL ECUADOR CIA LT EFECTIVO 5000.00
DOLARES AMERICA Pap: 00888890676 12:58:17 CH.ESTE BANCO
2008-08-20 Shopping Manta CH.PCOS.LOCAL
Caja:002-01 MEVERA REF:4769710 Normal TOTAL 5000.00

(Nueve)

FRESH FISH DEL ECUADOR (07) — AV. 113 S/N CALLE 304
R.U.C. 1391746830001 — TELF.2910094
FRESH FISH DEL — Impreso [MM/DD/AA]08/27/2008 08:02:33

COMPROBANTE DE INGRESOS Nro.:10

Nro.	Codigo	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
1	1110201001	Bco. del Pacifico 532075-5	DEP# 0086599684 APORTE ACCIONI	8500.00	
2	3101030001	Rueda Mateo Bernardo	DEP# 0086599684 APORTE ACCIONI		2125.00
3	3101030002	Rueda Bowen Daniel	DEP# 0086599684 APORTE ACCIONI		2125.00
4	3101030003	Rueda Bowen Bernardo	DEP# 0086599684 APORTE ACCIONI		2125.00
5	3101030004	Rueda Bowen Ricardo	DEP# 0086599684 APORTE ACCIONI		2125.00
				8500.00	8500.00

Fecha: 22 De AGOSTO de 2008 En el Asiento de Diario No.872
Son: OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 DOLARES

Elaborado por (f.) Revisado por (f.) Aprobado por (f.) Recibo conforme (f.)

DEP. CTA. CORRIENTE No. 0532075-5 Cod.: /NPT/
FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LT EFECTIVO 3500.00
DOLARES AMERICA Par: 0086599684 15:25:03 CH.ESTE BANCO
2008-08-22 Shopping Manta CH.BCOS.LOCAL 1 5000.00
Caja:002-01 MEVERA REF:5674010 Normal TOTAL 1 8500.00

Ab. Raúl González Melgar
NOTARIO

FRESH FISH DEL ECUADOR (07) AV. 113 S/N CALLE 304
R.U.C. 1391746630001 TELF.921004
FRESH FISH DEL Impreso [MM/DD/AA]09/02/2008 10:00:41

COMPROBANTE DE INGRESOS Nro.:13

Nr.	Codigo	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
1	1110201001	Bco. del Pacifico 532075-5	DEP# 0086596985 APORTE ACCIONI	5000.00	
2	3310100001	Buehs Noboa Bernardo	DEP# 0086596985 APORTE ACCIONI		1250.00
3	3310100002	Buehs Bowen Daniel	DEP# 0086596985 APORTE ACCIONI		1250.00
4	3310100003	Buehs Bowen Bernardo	DEP# 0086596985 APORTE ACCIONI		1250.00
5	3310100004	Buehs Bowen Ricardo	DEP# 0086596985 APORTE ACCIONI		1250.00
TOTALES				5000.00	5000.00

Elaborado el: 27 De AGOSTO de 2008 En el Asiento de Diario No.960
Son: CINCO MIL CON 00/100 DOLARES

Elaborado por (f.) Revisado por (f.) Aprobado por (f.) Recibo conforme (f.)

DEP. CTA. CORRIENTE No. 0532075-5 Cod.: /NPT/
FRESH FISH DEL ECUADOR CIA LT EFECTIVO 5000.00
DOLARES AMERICA Pap: 0086596985 14:47:10 CH.ESTE BANCO
2008-08-27 Shopping Manta CH.BCOS.LOCAL
Caja:002-01 ASALEM REF:5405210 Normal TOTAL 5000.00

(Dic)

FRESH FISH DEL ECUADOR (07)
R.U.C. 1391746830001
FRESH FISH DEL

AV. 113 S/N CALLE 304
TELF.5921004
Impreso [MM/DD/AA]09/09/2008 08:19:18

COMPROBANTE DE INGRESOS Nro.:14

No.	Codigo	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
1	1110201001	Bco. del Pacifico 532075-5	DEP# 0086463658 APORTE ACCIONI	45000.00	
2	3101000001	Rueda Noboa Bernardo	DEP# 0086463658 APORTE ACCIONI		11250.00
3	3101000002	Rueda Bowen Daniel	DEP# 0086463658 APORTE ACCIONI		11250.00
4	3101000003	Rueda Bowen Bernardo	DEP# 0086463658 APORTE ACCIONI		11250.00
5	3101000004	Rueda Bowen Ricardo	DEP# 0086463659 APORTE ACCIONI		11250.00
				45000.00	45000.00

Ingresado el 6 De SEPTIEMBRE de 2008 En el Asiento de Diario No.1070
CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 DOLARES

Elaborado por (f.) Revisado por (f.) Aprobado por (f.) Recibo conforme (f.)

DEP. CTA. CORRIENTE No. 0532075-5 Cod.:
FRESH FISH DEL ECUADOR CIA LI
DOLARES AMERICA Par: 0086463658 09:11:02
2008-09-06 Petrocomercial Manta
Caja:001-01 JCCEDENC REF:3324910 Normal

EFECTIVO	0.00
CH.ESTE BANCO	
CH.BCOS.LOCAL 1	45000.00
TOTAL 1	45000.00

Ab. Raúl González

FRESH FISH DEL ECUADOR (07)
R.U.C. 1391746830001
FRESH FISH DEL

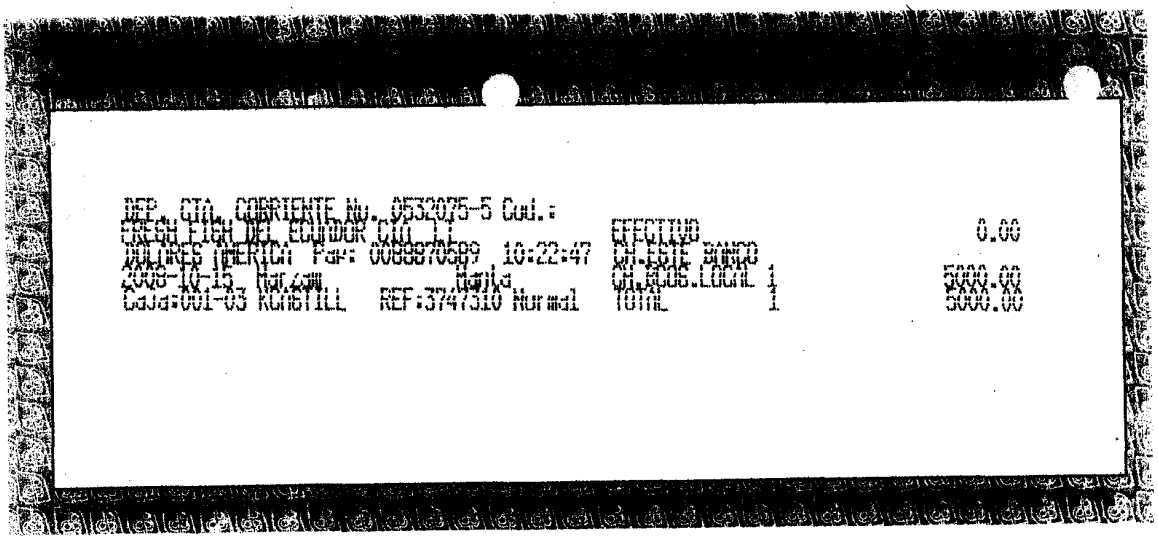
AV. 113 S/N CALLE 304
TELF.921684
Impreso [MM/DD/AA]04/22/2008 11:00:09

COMPROBANTE DE INGRESOS Nro.:18

No.	Codigo	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
1	1110201001	Bco. del Pacifico 532075-5	DEP. # 0088870589 APORT. ACCIO	5000.00	
2	3310100001	Rueda Noboa Bernardo	DEP. # 0088870589 APORT. ACCIO		1250.00
3	3310100002	Rueda Bowen Daniel	DEP. # 0088870589 APORT. ACCIO		1250.00
4	3310100003	Rueda Bowen Bernardo	DEP. # 0088870589 APORT. ACCIO		1250.00
5	3310100004	Rueda Bowen Ricardo	DEP. # 0088870589 APORT. ACCIO		1250.00
TOTALES				5000.00	5000.00

Elaborado el: 15 De OCTUBRE de 2008 En el Asiento de Diario No.2082
Son: CINCO MIL CON 00/100 DOLARES

Elaborado por (f.) Revisado por (f.) Aprobado por (f.) Recibo conforme (f.)



(ona)

FRESH FISH DEL ECUADOR (07)
R.U.C. 1391746850001
FRESH FISH DEL

AV. 113 S/N CALLE 304
TELF.921004
Impreso [MM/DD/AA]10/29/2008 11:04:47

COMPROBANTE DE INGRESOS Nro.:19

No.	Codigo	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
1	1110201001	Bco. del Pacifico 532075-5	DEP. # 0088870590 APORT. ACCIO	10000.00	
2	3310100001	Buehs Noboa Bernardo	DEP. # 0088870590 APORT. ACCIO		2500.00
3	3310100002	Buehs Bowen Daniel	DEP. # 0088870590 APORT. ACCIO		2500.00
4	3310100003	Buehs Bowen Bernardo	DEP. # 0088870590 APORT. ACCIO		2500.00
5	3310100004	Buehs Bowen Ricardo	DEP. # 0088870590 APORT. ACCIO		2500.00
Totales				10000.00	10000.00

Elaborado el: 15 De OCTUBRE de 2008 En el Asiento de Diario No.2089
Son: DIEZ MIL CON 00/100 DOLARES

Elaborado por (f.) Revisado por (f.) Aprobado por (f.) Recibo conforme (f.)

DEP. CTA. CORRIENTE No. 0532075-5 Cul.:
FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LT EFECTIVO 0.00
DOLARES (DERICA Por: 0088870590 10:23:16 CH.ESTE BANCO
2008-10-15 Manta CH.BCOS.LOCAL 1 10000.00
1XXXX.XX
Caja:001-05 REF:3750210 Normal TOTAL 1 10000.00

Ab. Raúl González M.
MANTA
NOTARIO TERCERO

FRESH FISH DEL ECUADOR (07)
R.U.C. 1391746830001
FRESH FISH DEL

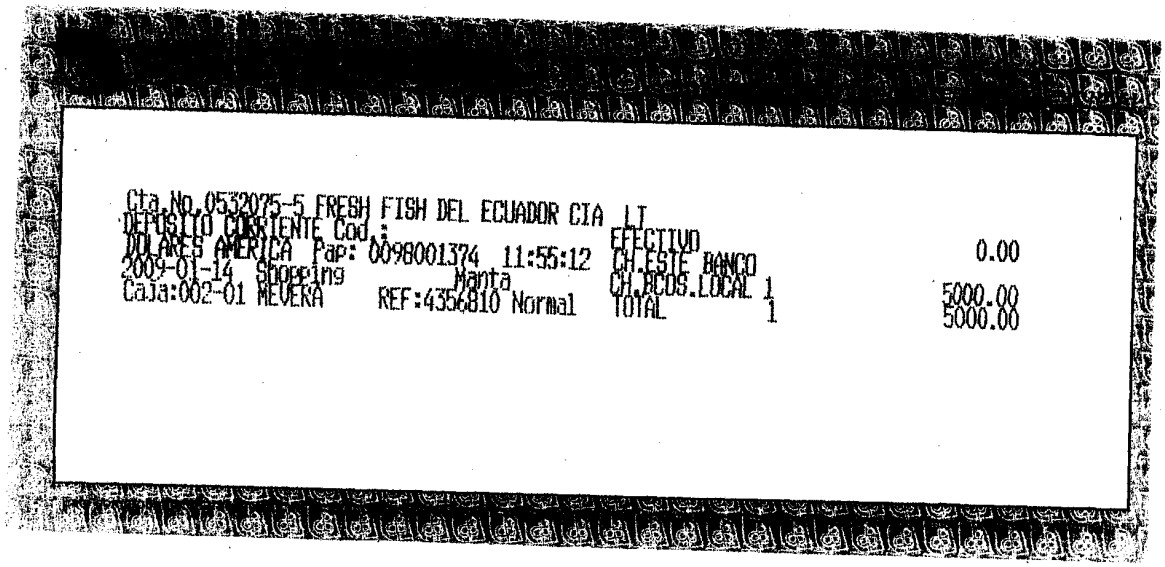
AV. 113 S/N CALLE 304
TELF.921004
Impreso [MM/DD/AA]01/14/2009 16:15:14

COMPROBANTE DE INGRESOS Nro.:1

No.	Codigo	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
1	1110701001	Bco. del Pacifico 532075-5	DP.# 0098001374 APORT. ACCION	5000.00	
2	3310100001	Buehs Noboa Bernardo	DP.# 0098001374 APORT. ACCION		1250.00
3	3310100002	Buehs Bowen Daniel	DP.# 0098001374 APORT. ACCION		1250.00
4	3310100003	Buehs Bowen Bernardo	DP.# 0098001374 APORT. ACCION		1250.00
5	3310100004	Buehs Bowen Ricardo	DP.# 0098001374 APORT. ACCION		1250.00
TOTALES				5000.00	5000.00

Elaborado el: 14 De ENERO de 2009 En el Asiento de Diario No.138
Con: CINCO MIL CON 00/100 DOLARES

Elaborado por (f.) Revisado por (f.) Aprobado por (f.) Recibo conforme (f.)



Cta.No.0532075-5 FRESH FISH DEL ECUADOR CIA LT
DEPOSITO CORRIENTE Cod.:
DOLARES AMERICA Pap: 0098001374 11:55:12 EFECTIVO 0.00
2009-01-14 Shopping Manta CH.ESTE BANCO
Caja:002-01 MEVERA REF:4356810 Normal CH.BCOS.LOCAL 1 5000.00
TOTAL 1 5000.00

(Doce)

FRESH FISH DEL ECUADOR (07)
R.U.C. 1391746830001
FRESH FISH DEL

AV. 113 S/N CALLE 304
TELF.2621004
Impreso [MM/DD/AA]02/05/2009 17:04:45

COMPROBANTE DE INGRESOS Nro.:5

No.	Codigo	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
1	1110201001	Bco. del Pacifico 532075-5	DP# 0098001377 APORT. ACCIONIS	100000.00	
2	3310100001	Buehs Noboa Bernardo	DP# 0098001377 APORT. ACCIONIS		25000.00
3	3310100002	Buehs Bowen Daniel	DP# 0098001377 APORT. ACCIONIS		25000.00
4	3310100003	Buehs Bowen Bernardo	DP# 0098001377 APORT. ACCIONIS		25000.00
5	3310100004	Buehs Bowen Ricardo	DP# 0098001377 APORT. ACCIONIS		25000.00
TOTALES				100000.00	100000.00

Elaborado el: 5 De FEBRERO de 2009 En el Asiento de Diario No.750
SON: CIEN MIL CON 00/100 DOLARES

Elaborado por (f.) Revisado por (f.) Aprobado por (f.) Recibo conforme (f.)

Cta.No.0532075-5 FRESH FISH DEL ECUADOR CIA LT
DEPOSITO CORRIENTE Cod.:
DOLARES AMERICA Pap: 0098001377 12:23:09
2009-02-05 Shopping Manta
Caja:003-01 ABALEN REF:4560510 Normal

EFECTIVO		0.00
CH.ESTE BANCO		
CH.BCOS.LOCAL	1	100000.00
TOTAL	1	100000.00

Ab. Raúl Gon
NTA

\(siete)

SOCIOS	CAP. ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO EN RAZON DEL AUMENTO	TOTAL CAPITAL SUSCRITO	TOTAL CAPITAL PAGADO	Nº. PARTICIPACIONES	%
Daniel Buehs Bowen	US$1.000,oo	US$62.125,oo	US$63.125,oo	US$63.125,oo	63.125	25%
Bernard Buehs Bowen	US$1.000,oo	US$62.125,oo	US$63.125,oo	US$63.125,oo	63.125	25%
Ricardo Buehs Bowen	US$1.000,oo	US$62.125,oo	US$63.125,oo	US$63.125,oo	63.125	25%
Bernard Buehs Noboa	US$1.000,oo	US$62.125,oo	US$63.125,oo	US$63.125,oo	63.125	25%
TOTAL	**US$4.000,oo**	**US$248.500,oo**	**US$252.500,oo**	**US$252.500,oo**	**252.500**	**100%**

QUINTO.- DECLARACION JURAMENTADA: Para los efectos legales, el compareciente, Señor **BERNARD JOAN BUEHS BOWEN**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FRESH FISH ECUADOR CIA. LTDA.**, actuando libre y espontáneamente, declara bajo juramento que el capital social de dicha compañía es concordante con lo resuelto en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que como documento habilitante se han acompañado para que sea incorporado a la matriz de este instrumento público, a cuya autenticidad se remite.- Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que aseguren la plena eficacia legal de este instrumento.- Minuta firmada por el Abogado José Saldarreaga Zambrano, Matrícula número dos mil treinta, del Colegio de Abogados de Manabí.- Hasta aquí la minuta que el otorgante se afirma y se ratifica en su contenido íntegro, la misma

Ab. Raúl González Melgar NOTARIO

que junto con sus documentos habilitantes queda elevada a escritura pública, con todo el valor legal.- Leída esta escritura al otorgante por mí, el Notario, de principio a fin, en alta y clara voz, la aprueba y firma conmigo en unidad de acto.- Doy Fé.-

Sr. Bernard Joan Buehs Bowen
GERENTE GENERAL
FRESH FISH ECUADOR CIA. LTDA.

EL NOTARIO.-

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE MANTA EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO.-

Ab. Raúl González Melgar
MANTA
NOTARIO TERCERO

Abg. Raúl González Melgar
NOTARIO TERCERO DE MANTA

NOTARIA
ECUADOR

DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura No.1.019 de fecha 14 de Junio del año 2007 y Escritura No.756 de fecha 16 de Abril del año 2009 de esta Notaría, hay una Razón que dice: Que mediante Resolución No.09.P.DIC 000329 de fecha 08 de Julio del año 2009, autorizada por el señor INGENIERO PATRICIO GARCIA VALLEJO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, SE APRUEBA: El Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la COMPAÑÍA **"FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA."**. Manta, Julio 21 del año 2009.- EL NOTARIO.-

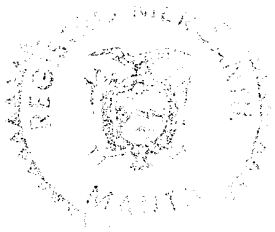
Ab. Raúl González Melgar
MANTA
NOTARIO TERCERO

Abg. Raúl González Melgar
NOTARIO TERCERO DE MANTA

ESPACIO EN BLANCO

CRITA LA PRESENTE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA " FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA. ", EN EL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO, BAJO EL NUMERO SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS (682) Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO (1.248) EN ESTA FECHA.- INSCRIPCION PRACTICADA DE ACUERDO A LA RESOLUCION Nº 09.P.DIC.0000329 DE FECHA : OCHO DE JULIO DEL DOS MIL NUEVE, CUMPLIENDO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO, LITERAL B), POR EL SEÑOR ING. PATRICIO GARCIA VALLEJO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO.- ASI MISMO HE DEJADO ANOTADO AL MARGEN DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DEL TRES DE AGOSTO DEL DOS MIL SIETE, DEL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO, EL PRESENTE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, MEDIANTE ESCRITURA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO PUBLICO TERCERO DEL CANTON AB. RAUL EDUARDO GONZALEZ MELGAR, EL DIA DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL NUEVE.- DEJO ARCHIVADO UN TESTIMONIO DE LA PRESENTE ESCRITURA, ASI COMO UNA COPIA DE DICHA RESOLUCION EN ESTA DEPENDENCIA JUDICIAL.

MANTA, 3 DE AGOSTO DEL 2.009



Abgda. Rocio Alvarón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta