



NOTARIA SEXTA DE MANTA

Dr. Fernando Vélez Cabezas
NOTARIO



1

2 ...rio

3 **ESCRITURA NÚMERO:** 20171308006P00476

4 **FACTURA NÚMERO:** 002-003-000005141

5 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS:**

6 **OTORGA**

7 **LA COMPAÑÍA ISIMARE S.A., REPRESENTADA POR EL SEÑOR
ISIDRO MAURO PARRALES MARRASQUIN.-**

CUANTIA: USD \$ 140,000.00.-

*****AMGC*****

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día de hoy MARTES VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE, ante mí DOCTOR JOSE LUIS FERNANDO VELEZ CABEZAS, NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN MANTA, Comparece, el señor ISIDRO MAURO PARRALES MARRASQUIN, por los derechos que Representa como GERENTE GENERAL de la Compañía ISIMARE S.A., debidamente autorizado por la junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía en sesión celebrada el 17 de Febrero del presente Año y cuya Acta en copia certificada acompañada para que sea agregada al final de esta matriz y que su respectivo nombramiento se encuentra vigente.- EL compareciente es mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, empresario ejecutivo, domiciliado en la ciudad de Manta, en la ciudadela Aquilez Paz, vía el Palmar; hábil y capaz para contratar y obligarse a quien de conocer personalmente y de haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, Doy Fe.- Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, la cual procede a celebrarla, me entrega una minuta para que sea elevada a Instrumento Público, cuyo texto es el que sigue: SEÑOR NOTARIO.- en el



2.1.1

03/04/17

17951-004-1-17

DOCUMENTO: Escritura



registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una que contenga
2 el contrato social para el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de
3 la compañía ISIMARE S.A. Que se celebra de conformidad a las siguientes
4 declaraciones. **Primera: OTORGANTE.**- interviene en este acto y concurre a la
5 celebración de esta escritura pública que contiene el contrato social para el
6 aumento de capital y reforma a los estatutos social de una Compañía anónima,
7 el señor PARRALES MARRASQUIN ISIDRO MAURO, EN CALIDAD DE
8 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ISIMARE S.A, .En su calidad de
9 Gerente General, tal como lo acredita su nombramiento inscrito que se
10 acompaña, para que usted, señor notario, se sirva agregar como habilitantes.
11 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- Mediante escritura pública celebrada en la
12 Notaria Cuarta del cantón MANTA, bajo la autorización del NOATARIO EL Sr.
13 Simón Zambrano Vines con fecha del 25 de febrero del dos mil ocho fue
14 constituida la empresa ISIMARE S.A, cuyo objeto social es la compra venta y
15 comercialización de productos de la pesca, y fue inscrita en el registro Mercantil
16 el quince de Mayo del dos mil ocho. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y**
17 **REFORMA DE ESTATUTOS.**- La Junta General Universal Extraordinaria de
18 Accionista de la compañía ISIMARE S.A, en su sesión celebrada el Diez y
19 siete de febrero del dos mil diecisiete , por unanimidad resolvió aumentar el
20 actual capital social de OCHENTA SEIS MIL DÓLARES DE ESTADOS
21 UNIDOS DE AMÉRICA, por la suma de CIENTO CUARENTA MIL DÓLARES
22 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, es decir efectuar un aumento de
23 DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
24 DE AMÉRICA, mediante la emisión de CIENTO CUARENTA MIL, Acciones
25 ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, además resolvió reformar el
26 artículo QUINTO del estatuto social de la compañía en lo referente a su capital.
27



NOTARIA SEXTA DE MANTA

Dr. Fernando Vélez Cabezas
NOTARIO



| Nombre de accionistas | Capital Anterior | Aumento de Capital | Capital Actual | No. De Acciones |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Parrales Marrasquin Remigio | \$77,400.00 | \$ 00.00 | \$ 77,400.00 | 77400 |
| Parrales Marrasquin Isidro | \$ 4,300.00 | \$ 140,000.00 | \$144,300.00 | 144300 |
| Vinces Molina Angel | \$ 4,300.00 | \$ 00.00 | \$ 4,300.00 | 4300 |
| Total | \$86,000.00 | \$ 140,000.00 | \$ 226,000.00 | 226000 |

1 CUARTA: SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL.- la
2 suscripción de CIENTO CUARENTA MIL nuevas acciones correspondientes al
3 acordado aumento de capital fue realizada de acuerdo con el detalle constante
4 en el acta de sesión de la mencionada Junta General Universal Extraordinaria
5 de Accionistas, del Diez y siete de febrero del Dos Mil diez y siete, en que se
6 resuelve que el pago de dichas acciones se la efectué en DINERO,
7 íntegramente en el cien por ciento al momento de la suscripción. QUINTA:
8 VALORES MATERIA DE LA APORTACION EN DINERO DEPOSITADO EN
9 EL BANCO.- Bienes Monetarios transferidos a nombre de la compañía.
10 SEXTA: APORTACION DE DINERO DEPOSITADO EN EL BANCO.- los
11 Accionistas los SRES PARRALES MARRASQUIN ISIDRO MAURO Y EL
12 SEÑOR PARRALES MARRASQUIN REMIGIO ARTURO REPRESENTANTES
13 LEGALES DE ISIMARE S.A., declaran que el pago de las CIENTO
14 CUARENTA MIL nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada
15 una, que suscriben el aumento de capital de la compañía ISIMARE S.A.,
16 aportan y transfieren en Acciones a favor de la mencionada compañía,
17 expresan que se separan de todo derecho, acción y posesión sobre tales
18 bienes, pues serán exclusivamente de la compañía ISIMARE S.A, pase a gozar
19 y disponer de ellos en forma amplia e ilimitada, cual legalmente corresponde.
20 Así mismo declaran bienes que aportan y transfieren a la compañía son

*Sugerencia
monetaria
solo
Dinero,
pero
en el
acta
no
dice
eso*



1 materia de capital íntegro y de forma lícita. **SEPTIMA: AUTORIZACION.-** EL
2 SEÑOR PARRALES MARRASQUIN ISIDRO MAURO, en calidad de único
3 aportante, expresa sus consentimientos y aprobación a la transferencia del
4 dominio que se opera mediante este instrumento. **OCTAVA.-**
5 **DECLARACIONES.-** con los antecedentes anotados y en cumplimiento de lo
6 dispuesto por la ante dicha Junta General Universal Extraordinaria de
7 Accionistas de la compañía ISIMARE S.A, los suscritos SRES PARRALES
8 MARRASQUIN ISIDRO MAURO Y E SEÑOR PARRALES MARRASQUIN
9 REMIGIO ARTURO, a nombre y en representación de la compañía **ISIMARE**
10 **S.A,** en nuestra calidad de GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE de la
11 misma y como tal sus representantes legales, declaramos aumentado el
12 capital social de la compañía **ISIMARE S.A.,** a la suma de **CIENTO**
13 **CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** y
14 reformado el artículo QUINTO del Estatuto Social , y elevamos a escritura
15 pública, por medio de la presente, tales aumento de capital y reforma del
16 Estatuto Social de acuerdo con las cláusulas que anteceden y en los términos
17 del acta de sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
18 el Diez y siete de febrero de Dos Mil diecisiete; y, el convenio de suscripción
19 de accionistas que se agregan a este instrumento público para que formen
20 parte integrante del mismo. Además declaramos bajo juramento que el
21 aumento de capital en cuestión se encuentra íntegramente suscrito y
22 pagado en la forma indicada en la cláusula anterior.- **SEXTA.-**
23 **NACIONALIDAD.-** se deja clara constancia que los accionistas de la
24 compañía **ISIMARE S.A.,** son de nacionalidad ecuatoriana. **SEPTIMA.-**
25 **HABILITANTES.-** para los efectos de la cláusula quinta de este
26 instrumento, inserte usted, señor notario, en la escritura a otorgarse, el textos
27 de la Acta de la sesión de las Juntas Generales Universales
28 Extraordinarias de Accionistas del Diez y siete de febrero del Dos Mil



C.- VINCES MOLINA ANGEL VITERBO

CAPITAL: 4.300,00 USD

NUMERO DE ACCIONES: 4.300,00

ACCIONES PAGADAS: 4.300,00 USD

VALOR UNITARIO: UN DOLAR

Para fe constancia y ratificación de lo estipulado, firman los comparecientes en unidad de acto, solicitando que este instrumento una vez perfeccionado, sea incorporado como habilitante en la escritura de aumento de capital.

PARRALES MARRASQUIN REMIGIO ARTURO

Accionista.- Presidente ISIMARE S-A-

C.C 1305965632

PARRALES MARASQUIN ISIDRO MAURO

Accionista.- Gerente General ISIMARE S.A.

C.C 1304686197

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES



ADMINISTRADORES ACTUALES DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:

96128

No. de RUC de la Compañía:

1391750811001

Nombre de la Compañía:

ISIMARE S.A.

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | NACIONALIDAD | CARGO | FECH. NOMB. | PERIODO | FECHA DE REG. MERCANTIL | No. DE REGISTRO MERCANTIL | ART. | RL/ADM |
|----------------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------|-------------------------|---------------------------|------|--------|
| 1305965632 | PARRALES MARRASQUIN REMIGIO ARTURO | ECUADOR | PRESIDENTE | 14/05/2013 | 5 | 24/05/2013 | 451 | 18 | RL |
| 1304686197 | PARRALES MARRASQUIN ISIDRO MAURO | ECUADOR | GERENTE GENERAL | 14/05/2013 | 5 | 07/06/2013 | 514 | 21 | RL |

La información referente a los representantes legales y administradores se la concede sin perjuicio de la que consta inscrita actualmente en el Registro Mercantil o de la posible renuncia de los indicados funcionarios y que no haya sido comunicado a esta institución.

FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2017 08:09:43

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gov.ec/portalinformacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



AOVM0403212

21/02/2017 07:47:34



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

ISIMARE S.A.

SECTOR:

SOCIETARIO

MERCADO DE VALORES

SEGUROS

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

96128

DOMICILIO:

MANTA

RUC:

1391750811001

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES):

PARRALES MARRASQUIN ISIDRO MAURO; PARRALES MARRASQUIN REMIGIO ARTURO;

CAPITAL SOCIAL:

\$ 86.000,0000

SITUACIÓN ACTUAL:

ACTIVA

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL:

15/05/2058

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

SI

HA CUMPLIDO

Siendo responsabilidad del Representante Legal la veracidad de la información remitida a esta Institución, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros certifica que, a la fecha de emisión del presente certificado, esta compañía ha cumplido con sus obligaciones.

FECHA DE EMISIÓN:

21/02/2017 08:08:22

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



CNNL3208130

21/02/2017 07:46:18

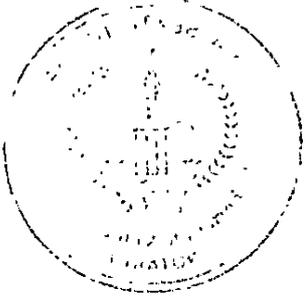


BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito Chq. Efec.
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3402062104
Nombre...: ISIMARE S.A.
Documento: 2891304
Doc.E.Cta: 5590
Cheque...: 70,000.00
Total...: 70,000.00
Moneda...: USD
Oficina...: 0006 - AG. MANTA
Cajero...: CM000602
Caj.Ps...: AAMDRA
Fecha...: 2017/FEB/16 11H05
Control...: Sec-50, En Línea

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito Chq. Efec.
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3402062104
Nombre...: ISIMARE S.A.
Documento: 2189396
Doc.E.Cta: 5591
Cheque...: 70,000.00
Total...: 70,000.00
Moneda...: USD
Oficina...: 0006 - AG. MANTA
Cajero...: MVINTRIA
Fecha...: 2017/FEB/17 10H32
Control...: Sec-64, En Línea



PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1391750811001
RAZON SOCIAL: ISIMARE S.A.
NOMBRE COMERCIAL: B/P AGNIESZKA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PARRALES MARRASQUIN ISIDRO MAURO
CONTADOR: DELGADO PITA MARCO ANTONIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/05/2008 **FEC. CONSTITUCION:** 15/05/2008
FEC. INSCRIPCION: 03/06/2008 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 17/11/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION DE PESCADO Y FILETES DE PESCADO, INCLUSO PESCADO PICADO, TROZADO O

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Ciudadela: AQUILEZ PAZ Calle: AQUILEZ PAZ Número: S/N
Referencia ubicación: DIAGONAL A LA GASOLINERA PETROCOMERCIAL Telefono Trabajo: 052923751 Celular:
0993439660 Email: imaurop09@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: ZONA 4 MANABI **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se
y certi
presentado
17 NOV 2014

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RCERAZO **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 17/11/2014 15:54:57



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1391750811001
ISIMARE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 15/05/2008
NOMBRE COMERCIAL: B/P AGNIESZKA **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA.
PRODUCCION DE PESCADO Y FILETES DE PESCADO, INCLUSO PESCADO PICADO, TROZADO O MOLIDO, FRESCOS,
REFRIGERADOS O CONGELADOS.
PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES, CRUSTACEOS, MOLUSCOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABÍ Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Ciudadela: AQUILEZ PAZ Calle: AQUILEZ PAZ Número: S/N
Referencia: DIAGONAL A LA GASOLINERA PETROCOMERCIAL Telefono Trabajo: 052923751 Celular: 0993439660 Email:
imaurop09@hotmail.com

Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en...
fojas útiles.

Manta,

21 FEB 2017

Dr. Fernando Velez Cabezas
Notario Público Sexto
Manta - Ecuador

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

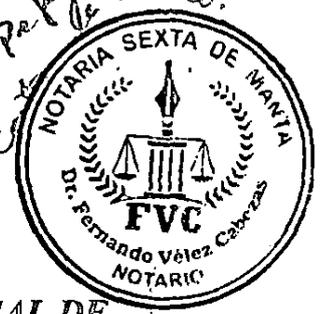
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RCERAZO **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 17/11/2014 15:54:57



*D/No Pasa por el Tribunal
Registros 33 No hay
D/No Domicilio No hay
B/No Domicilio No hay*



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISIMARE S.A. CELEBRADA EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017.

En la ciudad de Manta, a los 17 días del mes de Febrero del 2017, siendo las 10H00, en el local de la compañía ISIMARE S.A. con RUC 139175011001, ubicado en la Cdda Gozembeach, se reúnen los accionistas de la compañía los Señores:

Parrales Marrasquín Isidro Mauro con CI: 1304686197, propietario de 5% de las acciones Parrales Marrasquín Remigio Arturo con CI: 1305965632 propietario de 90% de las acciones, y el señor Ángel Viterbio Vincés Molina con CI: 1301795579 propietario del 5% de las acciones quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ISIMARE S.A., deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

No esta orden

1) AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, PARA QUE GESTIONE UN CREDITO CON LA COORPORACION FINANCIERA NACIONAL POR EL VALOR DE \$500.000,00 CON EL CARÁCTER DE GESTION DE CREDITO PARA ACTIVO FIJOS, Y DE SER APROBADO INMEDIATAMENTE GESTIONAR EL AUMENTO DE CAPITAL POR EL VALOR DE \$140.000,00 DOLARES AMERICANOS, y Tabla de Entolera

Preside la Junta General de Accionistas el Sr. Parrales Marrasquín Isidro Mauro, en su calidad de Gerente de la compañía; y actúa como Secretario el Sr Parrales Marrasquín Remigio Arturo, en su calidad de Presidente de la compañía. El secretario toma la lista de los asistentes y constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta, por lo que procede a dar lectura al único punto del orden del día.

Al no existir otro punto que tratar, se da por terminada la junta y se da un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual es revisada y leída por los presentes los mismos que aprueban su contenido y firman en unión de acto.



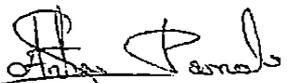
ISIMARE S.A.
Del Pescador al Consumidor

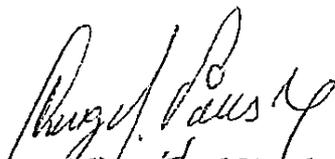


Firmado Sr. Arturo PARRALES Marrasquin PRESIDENTE DE LA JUNTA- ACCIONISTA; Firmado Sr. Mauro PARRALES Marrasquin - SECRETARIO DE LA JUNTA-GERENTE GENERAL- ACCIONISTA; Firmado Sr. Ángel V. Vincés Molina -ACCIONISTA

CERTIFICO: *Que la presente Acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de Libros de Actas de ISIMARE S.A.*


Mauro PARRALES Marrasquin
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA
ISIMARE S.A.


Remigio PARRALES Marrasquin
PRESIDENTE DE ISIMARE S.A.

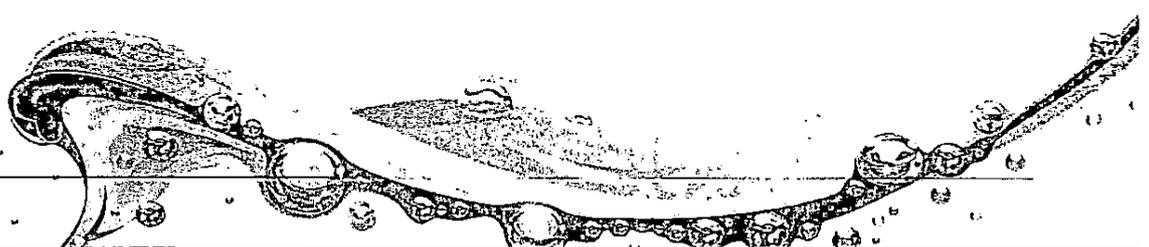

Vincés Molina Ángel Viterbo
ACCIONISTA
ISIMARE S.A.

Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en 02 fojas útiles.

Manta,

21 FEB 2017


.....
Dr. Fernando Vélez Cabezas
Notario Público Sexto
Manta - Ecuador



Manta, 14 de Mayo del 2013.

Sr.
PARRALES MARRASQUIN ISIDRO MAURO.
CIUDAD.



De mi consideración:

Por la presente cumpro en comunicarle que la sociedad denominada **ISIMARE S.A.**, En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada a los trece días del mes de Mayo del 2013. Tuvo el acierto de designarlo nuevamente **GERENTE GENERAL** amparado en el artículo vigésimo del Estatuto de la compañía, por el lapso de Cinco años, con todas las obligaciones y deberes que la ley y los Estatutos le confieren. Sus funciones están señaladas en el Art. Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **ISIMARE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada por abogado Simón Zambrano Vines, Notario Cuarto de la Notaria Cuarta del cantón Manta, **el 25 de Febrero del dos mil ocho e inserta en el Registro Mercantil el Día 15 de Mayo del 2008,**

Le auguro toda clase de éxitos en su nuevo reto

Atentamente,


PARRALES MARRASQUIN REMIGIO ARTURO
PRESIDENTE.
C. I. 130596563-2



RAZON DE ACEPTACIÓN:

Hoy, 14 de Mayo del 2013, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **ISIMARE S.A.**


PARRALES MARRASQUIN ISIDRO MAURO.
C.I. 130468619-7

Registro Mercantil de Manta



TRÁMITE NÚMERO: 1902

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 1483 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 07/06/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 514 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL | |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | NO APLICA | |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 14/05/2013 | Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en... fojas útiles. |
| FECHA ACEPTACION: | 14/05/2013 | |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ISIMARE S. A. / | Manta, |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA | |

21 FEB 2017

Dr. Fernando Velez Cabezas

Notario Público Sexto

Manta Ecuador

CINCO AÑOS

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Notario Público Sexto |
|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1304686197 | PARRALES MARRASQUIN ISÍDRO MAURO | GERENTE GENERAL | Manta Ecuador CINCO AÑOS |

4. 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: MANTA, A 7 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2, ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1304686197

Nombres del ciudadano: PARRALES MARRASQUIN ISIDRO MAURO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/MANTA/MANTA

Fecha de nacimiento: 9 DE JUNIO DE 1966

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: MOTORISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SANCHEZ MACIAS SANTA MARITZA

Fecha de Matrimonio: 31 DE AGOSTO DE 1990

Nombres del padre: PARRALES MANUEL ISIDRO

Nombres de la madre: MARRASQUIN HERLINDA

Fecha de expedición: 6 DE NOVIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 21 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: KAREN BERENICE VELEZ ARCE - MANABI-MANTA-NT 6 - MANABI - MANTA

Validez desconocida



N° de certificado: 179-009-45028



179-009-45028

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.21 13:49:39 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



PROFESION / OCUPACION: **ESCRIBANO**
E33331222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **PARRALES MANUEL ISIDRO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **MARRASQUIN WERLINDA**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: **MANTA 2014-11-08**
FECHA DE EXPIRACION: **2024-11-08**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

130468619-7

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES: **PARRALES MARRASQUIN ISIDRO MAURO**
LUGAR DE NACIMIENTO: **MANABI MANTA**
FECHA DE NACIMIENTO: **1968-08-09**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
SANTA MARITZA SANCHEZ MACIAS

CERTIFICADO DE VOTACION
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

066 JUNTA No
066 - 061 NUMERO
1304686197 CEDULA

PARRALES MARRASQUIN ISIDRO MAURO
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA
MANTA CANTON
TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 2
ZONA: 1

Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en 03 fojas útiles.

Manta,

21 FEB 2017

Dr. Fernando Velez Cabezas
Notario Público Sexto
Manta - Ecuador



NOTARIA SEXTA DE MANTA

Dr. Fernando Vélez Cabezas
NOTARIO



1 Diez y Siete, y el convenio de suscripción de accionistas que se
2 acompaña, en la que contiene las declaraciones anteriores, así como los
3 nombramientos que le legitiman nuestra intervención. (HASTA AQUÍ
4 **LA MINUTA**).- EL compareciente ratifica la minuta inserta, la misma que
5 se encuentra firmada por la Abogada Iris Eleonor León Gorozabel,
6 Matrícula Número trece guión dos mil nueve guión ciento cuarenta y tres
7 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura. Para el otorgamiento
8 de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del
9 caso, y leída que le fue a la compareciente por mí el Notario se ratifica y
10 firma conmigo, e idónea, en unidad de acto, quedando incorporado en el
11 protocolo de esta Notaria de todo lo cual doy fe.-
12

13
14
15
16 **ISIDRO MAURO PARRALES MARASQUIN**

17 **Accionista.- Gerente General ISIMARE S.A.**

18 **C.C 1304686197**

19 **Dirección Cdla. Aquiles Paz de Manta**

20 **Telef. 382020**

21 **Correo imaurop09@hotmail.com**



FVC



22
23
24 **DOCTOR JOSE LUIS** *Dr. Fernando Vélez Cabezas*
NOTARIO PUBLICO SEXTO DE MANTA

NOTARIO PUBLICO SEXTO DE MANTA



RAZON: SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA
SELLADA Y FIRMADA EN LA CIUDAD DE MANTA EN LA MISMA FECHA DE SU
OTORGAMIENTO. (CODIGO DE ESCRITURA No. 20171308007P00476).-

DOCTOR JOSE LUIS FERNANDO VELEZ CABEZAS
NOTARIO PUBLICO SEXTO DE MANTA





TRÁMITE NÚMERO: 924



4 2 9 4 6 8 6 1 9 7

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA.

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 608 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 02/03/2017 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 41 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1304686197 | PARRALES MARRASQUIN ISIDRO MAURO | REPRESENTANTE LEGAL |

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA. |
| DATOS NOTARÍA: | NOTARÍA SEXTA / MANTA / 21/02/2017 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ISIMARE S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA |

4. DATOS ADICIONALES:

CIA INSC. 365, REP. 1047 DE FECHA 15-05-2008. LS

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.

REGISTRO MERCANTIL
MANTA

HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN OFICINA #40





NOTARIA SEXTA DE MANTA

NOTARIA PÚBLICA

6

Dr. Fernando Velez Cabezas
NOTARIO



ESCRITURA PUBLICA

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS**

OTORGA:

**LA COMPAÑIA ISIMARE S.A., REPRESENTADA POR EL
SEÑOR ISIDRO MAURO PARRALES MARRASQUIN**

ESCRITURA No. 20171308006P00476

CUANTIA: USD \$ 140,000.00



**AUTORIZADA EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2017
COPIA TERCERA**

**DR. JOSE LUIS FERNANDO VELEZ CABEZAS
NOTARIO PUBLICO SEXTO DE MANTA**

NOTARIA PÚBLICA

6



Factura: 002-003-000005141



20171308006P00476



NOTARIO(A) JOSÉ LUIS FERNANDO VELEZ CABEZAS
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON MANTA
EXTRACTO

| Escritura N°: | 20171308006P00476 | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 21 DE FEBRERO DEL 2017, (13:34) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que lo representa |
| Jurídica | ISIMARE S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 1391750811001 | ECUATORIANA | GERENTE GENERAL | ISIDRO MAURO PARRALES MARRASQUIN |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | | Parroquia | | |
| MANABI | | MANTA | | | MANTA | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | 140000.00 | | | | | | |

NOTARIO(A) JOSÉ LUIS FERNANDO VELEZ CABEZAS
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON MANTA
EXTRACTO

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Escritura N°: | 20171308006P00476 | | | | | | |
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| REFORMA DE ESTATUTOS | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 21 DE FEBRERO DEL 2017, (13:34) | | | | | | |

| OTORGANTES | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombre/Razón social | Tipo interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| ISIMARE S.A. | | REPRESENTAD O POR | RUC | 13917508110 01 | ECUATORJA NA | GERENTE GENERAL | ISIDRO MAURO PARRALES MARRASQUIN |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombre/Razón social | Tipo interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | | Parroquia | | |
| MANABI | | MANTA | | | MANTA | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO: | | INDETERMINADA | | | | | |



NOTARIO(A) JOSÉ LUIS FERNANDO VELEZ CABEZAS
 NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN MANTA