

Manta, 26 de octubre del 2016

**Señor**  
**Representante Legal de la compañía ITALPESCA S. A..**  
**Ciudad.**

De mi consideración:

Agradeceremos proceder a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, la transferencia de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una, pertenecientes a la señora Melania Moreira López, en favor de la compañía PUNTAMARINA S. A..

La cedente deja expresa constancia que, debidamente autorizada por su conyugue, transfiere las Cuatrocientas acciones que le corresponden en el capital de la compañía, a favor de la cesionaria, sin reservarse ningún derecho sobre las mismas, y con todas las obligaciones y derechos inherentes a ellas, dejando constancia que ha recibido el precio pactado de manos de la cesionaria, a su entera satisfacción.

La cesionaria deja expresa constancia que acepta la cesión que a su favor se realiza mediante este instrumento, por ser en beneficio de sus intereses y haber pagado el precio de la transacción con dinero de su propio peculio.

Atentamente,



Melania Moreira López

CEDENTE



PUNTAMARINA S. A.

Luis Rivera Fuentes

CESIONARIA



Carlos Verdesoto Espinoza

Abogado  
Jacinto Cabrera Cedeño  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
Portoviejo

Señor Intendente:

Por medio de la presente comunico que se ha procedido a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía ITALPESCA S.A., Ruc 1391753977001, las siguientes transferencias de acciones:

CEDENTE	CESIONARIO	Nº DE ACCIONES
Melania del Rocío Moreira López C.C. 130260428-3	PUNTAMARINA RUC 1391781458001	400
Carlos Renee Verdesoto Espinoza C.C. 130260390-5	Marlon Esterwart Sornoza Lara C.C. 130393191-7	400

Se deja sentado que tanto cedente como cesionario son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

  
Cristhian Javier Pico Zambrano  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección : Calle 9 y Av 25  
C.C. : 1313065037  
Teléfono : 052613984  
Correo: [sestrada@fishcorp.sa.net](mailto:sestrada@fishcorp.sa.net)

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUNTAMARINA S. A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 20 DE OCTUBRE DEL 2016.**

=====

En la ciudad de Portoviejo, a las 16H15 del día jueves 20 de octubre del 2016, en el local de la compañía ubicado en la Av. Ramos Iduarte y Olmedo, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Ronald Zavala Vásquez, Presidente de la empresa y como tal de la junta, propietario de 93.972 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una y el ingeniero Luis Rivera Fuentes, Gerente General de la sociedad y por tanto secretario de la junta, poseedor de 41.723 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una, quienes representan el cien por ciento del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos constantes en el siguiente orden del día:

**1) Autorización para adquisición de acciones de la compañía ITALPESCA S. A.**

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**PUNTO UNO.-** Con relación a este punto el Gerente General propone que la empresa adquiera el 50% del paquete accionario de la compañía ITALPESCA S. A., esto es 400 acciones de un dólar de valor cada una, por ser conveniente para sus intereses, resolviéndose se proceda a la adquisición de dichas acciones, autorizándose al Gerente General realice los trámites necesarios para formalizar esta negociación.

Siendo las 15H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

  
**Ronald Zavala Vásquez**  
**PRESIDENTE**

  
**Ing. Luis Rivera Fuentes**  
**GERENTE GENERAL**

Manta, 21 de Enero del 2011



**Señor ing. Com. :**  
**Luis Aquiles Rivera Fuentes**  
**Presente**

Estimado Ing. Com.:

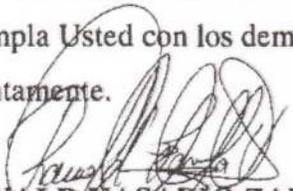
Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía " PUNTAMARINA S. A. ", en reunión celebrada el 21 de Enero del 2011 , resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales , corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa .

La compañía " PUNTAMARINA S. A. ", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo , provincia de Manabí el 08 de Diciembre del 2010 , e inscrita en el Registro Mercantil

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.

  
**RONALD NASARIO ZAVALA VASQUEZ**

**PRESIDENTE**

**C.C.# 130198900-8**

**Cdadela Arroyo Azul.- entrada a Eurofish**

**Tel 092866566**

Manta , 21 de Enero del 2011

**Acepto el cargo conferido**

  
**ING. COM. LUIS AQUILES RIVERA FUENTES**

**GERENTE GENERAL**

**C.C. # 130171566-8**

**Cdadela los Algarrobos. Av. 31 # 1715 y Calle 21**

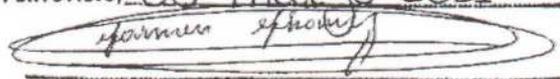
**Tel 2624039**

**En la Presente fecha queda Inscrito esta**

**Nombramiento de Gerente General**

**Con el No 143 Repertorio No 29**

**PORTOVIEJO, 03 Marzo 2011**



**Ab. Carmen Chang Tejena**

**REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO**

CIUDADANIA 130260428-3  
 MOREIRA LOPEZ MELANIA DEL ROCIO  
 MANABI/MANTA/MANTA  
 21 FEBRERO 1961  
 001- 0053 00209 F  
 MANABI/ MANTA  
 MANTA 1961



*Melania Lopez del Rocio*

SUPERIOR ESTUDIANTE  
 RAMON MOREIRA CERVANTES  
 MARGARITA LOPEZ MERO  
 MANTA 19/03/2012  
 19/03/2024  
 REN 4286777



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 SECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**068**  
 068 - 0300 1302604283  
 NUMERO DE CERTIFICADO GEDULA  
 MOREIRA LOPEZ MELANIA DEL ROCIO

MANABI	CIRCUNSCRIPCION	1
PROVINCIA	MANTA	1
MANTA	PARROQUIA	1
CANTON	ZONA	

*Alexandra Lopez*  
 1) PRESIDENTA DE LA JUNTA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR      PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE      E300313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VERDESOTO FLORES SEGUNDO BELISARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ESPINOZA ZAMBRANO ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MANTA 2013-07-29

FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-07-29

000497000

Director General      Firma del Cedulaado

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA      No. 130260390-5

APELLIDOS Y NOMBRES VERDESOTO ESPINOZA CARLOS RENE

LUGAR DE NACIMIENTO MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO 1960-01-13

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO  
MELANIA DEL ROCIO MOREIRA LOPEZ

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL      CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

104      1302603905

NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
VERDESOTO ESPINOZA CARLOS RENE

MANABI	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	MANTA	1
MANTA	PARROQUIA	1
CANTÓN	ZONA	1

1) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 130171566-8

RIVERA FUENTES LUIS AGUILES  
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
12 OCTUBRE 1952  
FECHA DE NACIMIENTO  
REG. CIVIL 006-1 0154 09451 M  
GUAYAS/GUAYAQUIL  
CARBO /CONCEPCION/ 1952




ECUATORIANA\*\*\*\*\* E1133A1111

CASADO MONICA LOURDES DEL C GARCIA AN  
SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL

LUIS RIVERA  
AMERICA FUENTES  
MANTA 08/09/2005  
FECHA DE NACIMIENTO

08/09/2017  
FECHA DE EXPIRACION

REN 0470766  
Mnb





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

003 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003 - 0298 1301715668  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
RIVERA FUENTES LUIS AGUILES

MANABI	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	MANTA	3
MANTA	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted  
sufragó en las Elecciones Seccionales  
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1391781458001  
RAZÓN SOCIAL: PUNTAMARINA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL: RIVERA FUENTES LUIS AQUILES  
CONTADOR: MERA ALCIVAR MIGUEL AVELINO  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/03/2011  
FEC. INSCRIPCIÓN: 15/03/2011 FEC. ACTUALIZACIÓN: 16/07/2014  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: MANABI Canton: PORTOVIEJO Parroquia: PORTOVIEJO Calle: RAMOS IDUARTE Numero: S/N Interseccion: OLMEDO Referencia ubicacion: A LADO DE LA OPTICA INTRIAGO Celular: 0993713317 Email: luisr1952@hotmail.com Telefono Domicilio: 052650573

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 4\ MANABI	CERRADOS	0



Código: RIMBUC2016000801215



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1391781458001  
PUNTAMARINA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	03/03/2011
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA.				
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:	Provincia: MANABI Canton: PORTOVIEJO Parroquia: PORTOVIEJO Calle: RAMOS IDUARTE Numero: S/N Interseccion: OLMEDO Referencia: A LADO DE LA OPTICA INTRIAGO Celular: 0993713317 Email: luisr1952@hotmail.com Telefono Domicilio: 052650573				



Código: RIMRUC:2016000801215

Manta, 26 de octubre del 2016

**Señor  
Representante Legal de la compañía ITALPESCA S. A..  
Ciudad.**

De mi consideración:

Agradeceremos proceder a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, la transferencia de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una, pertenecientes al señor Carlos Verdesoto Espinoza, en favor del señor Marlon Somoza Lara.

El cedente deja expresa constancia que, debidamente autorizado por su conyugue, transfiere las Cuatrocientas acciones que le corresponden en el capital de la compañía, a favor del cesionario, sin reservarse ningún derecho sobre las mismas, y con todas las obligaciones y derechos inherentes a ellas, dejando constancia que ha recibido el precio pactado de manos del cesionario, a su entera satisfacción.

El cesionario deja expresa constancia que acepta la cesión que a su favor se realiza mediante este instrumento, por ser en beneficio de sus intereses y haber pagado el precio de la transacción con dinero de su propio peculio.

Atentamente,



Carlos Verdesoto Espinoza  
CEDENTE



Marlon Somoza Lara  
CESIONARIO



Melania Moreira López

Abogado  
Jacinto Cabrera Cedeño  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS  
Portoviejo

Señor Intendente:

Por medio de la presente comunico que se ha procedido a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía ITALPESCA S.A., Ruc 1391753977001, las siguientes transferencias de acciones:

CEDENTE	CESIONARIO	Nº DE ACCIONES
Melania del Rocío Moreira López C.C. 130260428-3	PUNTAMARINA RUC 1391781458001	400
Carlos Renee Verdesoto Espinoza C.C. 130260390-5	Marlon Esterwart Sornoza Lara C.C. 130393191-7	400

Se deja sentado que tanto cedente como cesionario son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

  
Cristian Javier Pico Zambrano  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección : Calle 9 y Av 25  
C.C. : 1313065037  
Teléfono : 052613984  
Correo: [sestrada@fishcorp.sa.net](mailto:sestrada@fishcorp.sa.net)

INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCUPACION ESTUDIANTE E300313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VERDESOTO FLORES SEGUNDO BELISARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ESPINOZA ZAMBRANO ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MANTA 2013-07-29

FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-07-29

*[Signature]* *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 130260390-5

APELLIDOS Y NOMBRES VERDESOTO ESPINOZA CARLOS RENEE

LUGAR DE NACIMIENTO MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO 1960-01-13 NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO MELANIA DEL ROCIO MOREIRA LOPEZ

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION ELECIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

104 1302603905

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA VERDESOTO ESPINOZA CARLOS RENEE

MANABI PROVINCIA MANTA CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN MANTA PARROQUIA

1 1 1 ZONA

*[Signature]*

(J) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 130260428-3

MOREIRA LOPEZ MELANIA DEL ROCIO

MANABI/MANTA/MANTA

21 DE FEBRERO 1961

FECHA DE NAC. 002-0053 00209 F

MANABI/MANTA

MANTA

1961



Melania Moreira Lopez

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E3343A2242

CASADO CARLOS RENE VERDESOTO ESPINO

SUPERIOR ESTUDIANTE

RAMON MOREIRA CERVANTES PROFESOR

MARGARITA LOPEZ MERO

MANTA VALLE DE LA LAGUNA 19/03/2012

19/03/2024

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA REN 4286777



VALOR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

DECLARACION DE VOTACION

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

068

068 - 0300 1302604283

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉCULA

MOREIRA LOPEZ MELANIA DEL ROCIO

MANABI	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	MANTA	1
MANTA	PARROQUIA	1
CANTÓN	ZONA	1

*Alexander Torres*

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA


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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **SORNOZA LARA MARLON ESTERWART**  
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: **MANABI MANTA**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1983-10-04**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL: **CASADO**  
 ROSA MATILDE ARIAS TERAN

**130393191-7**





**SELECCIÓN SUPERIOR** **INGENIERO** **E3881222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **SORNOZA MENENDEZ JOSE ANGEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **LARA MANTUANO FAUTA TERESA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **MANTA 2016-10-19**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2026-10-19**

00017203






REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**004** **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**004 - 0150** **1303931917**  
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**SORNOZA LARA MARLON ESTERWART**

MANABI	DESCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	MANTA	
MANTA		3
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA