

Machala, Diciembre 9 del 2014

Señor Ingeniero  
Paul Santiago Pinos Astudillo  
GERENTE GENERAL  
Compañía SHRIMPING S.A.  
Ciudad.-

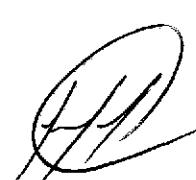
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a Usted que yo, ROBERT PATRICIO LUZURIAGA OROZCO , en mi calidad de Accionista de la Compañía SHRIMPING S.A., me permito hacerle conocer que he procedido a ceder 1 acción ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una a favor del Señor Ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez con cédula de Identidad No. 0702640426, que poseo en el capital suscrito de la Compañía que usted representa.

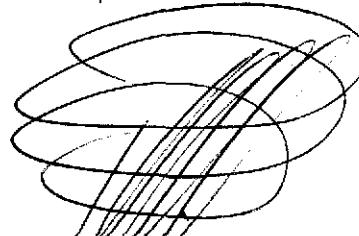
La cesión de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones.

El señor ROBERT PATRICIO LUZURIAGA OROZCO y el Señor Darwin Miguel Palacios Márquez, son de nacionalidad Ecuatoriana.

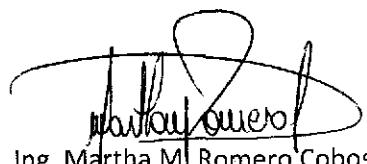
Solicito a Usted se sirva proceder a registrar la presente transferencia de acciones que informamos, en el respectivo libro de acciones y accionistas de la Compañía SHRIMPING S.A.



ROBERT PATRICIO LUZURIAGA OROZCO  
C.I. 0702529058  
CEDENTE



Ing. Darwin M. Palacios Márquez  
C.I. 0702640426  
CESIONARIO



Ing. Martha M. Romero Cobos  
C.I. No. 0702920174  
CONYUGE DEL CESIONARIO

Machala, Diciembre 9 del 2014

Señor Ingeniero

Paul Santiago Pinos Astudillo

GERENTE GENERAL

Compañía SHRIMPING S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a Usted que yo, ROBERT PATRICIO LUZURIAGA OROZCO en mi calidad de Accionista de la Compañía SHRIMPING S.A., me permito hacerle conocer que he procedido a ceder 255 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una a favor de la Compañía MIDAJA S.A. con R.U.C. No. 0992695080001, que poseo en el capital suscrito de la Compañía que usted representa.

La cesión de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones.

El señor ROBERT PATRICIO LUZURIAGA OROZCO y la Compañía MIDAJA S.A., son de nacionalidad Ecuatoriana.

Solicito a Usted se sirva proceder a registrar la presente transferencia de acciones que informamos, en el respectivo libro de acciones y accionistas de la Compañía SHRIMPING S.A.

ROBERT PATRICIO LUZURIAGA OROZCO

C.I. 0702529058

CEDENTE

  
abellacuquiero

MIDAJA S.A.

R.U.C. 0992695080001

CESIONARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "MIDAJA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de Noviembre del año dos mil catorce, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en Avenida las Aguas No. 218 entre Jiguas y Laureles, se reúnen las accionistas: MARTHA MORELLA ROMERO COBOS y JENNY JUDITH MARQUEZ MUÑOZ, quienes representan el ciento por ciento del capital de la compañía "MIDAJA S.A.", y resuelven, amparadas en la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Preside la sesión la Señora Jenny Judith Marquez Muñoz y actúa como secretaria la Gerente Ingeniera Martha Morella Romero Cobos. Como se encuentra presente la totalidad de las accionistas, y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, las concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad prevista en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo en forma unánime en que se trate en esta Junta acerca del siguiente Orden del día:

1. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL A REALIZAR LA COMPRA DE 799 ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SHRIMPING S.A., POR UN VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE,50/100 (\$ 3'325,837.50) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA..
- 2.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESUELtos EN LA PRESENTE JUNTA.

Los accionistas manifiestan expresamente su deseo de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas con el objeto de conocer el orden del día a tratarse.

Se pasa a tratar el primer punto del día, respecto de la conveniencia de realizar la compra de 799 acciones de la Compañía SHRIMPING S.A., toma la palabra la Ingeniera Martha Morella Romero Cobos, quien manifiesta que la Compañía SHRIMPING S.A., tiene la posesión de 93.88 hectáreas de playas y bahía y 17.12 hectáreas de tierras altas, lo que da un total de 111 hectáreas en producción de camarón, que es un bien importante para la Compañía considerando la actividad que realiza.

El punto se somete a votación y es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes que representan el 100% del capital de la compañía.

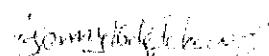
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, relacionado con la autorización para que el representante legal de la compañía realice todos los trámites necesarios para cumplir con lo resuelto por la Junta General, hechas las consideraciones y observaciones del caso el punto es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes que representan el 100% del capital de la Compañía.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las veinte horas, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.



MARTHA M. ROMERO COBOS

GERENTE-SECRETARIA



JENNY J. MARQUEZ MUÑOZ

PRESIDENTA



0114473

# MIDAJA S.A.

REPERTORIO. N° 53600

REGISTRO MERCANTIL N° 20459.

Nombraamiento

Guayaquil, 21 de Octubre del 2010

Ref.: 112.558-U-10

Sra.

MARTHA MORELLA ROMERO COBOS.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MIDAJA S.A. Celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a UD. Como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a UD. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

MIDAJA S.A. Se constituyó el día 12 de Octubre del 2010, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 30º del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 20 Octubre del 2010 .

ATENTAMENTE

Jenny Judith Marquez Muñoz  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: YO, MARTHA MORELLA ROMERO COBOS, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en el Cantón Machala, con C.C.0702920174, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 21 de Octubre del 2010

MARTHA MORELLA ROMERO COBOS  
GERENTE GENERAL

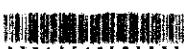
Registro Mercantil



NUMERO DE REPERTORIO: 53.600  
FECHA DE REPERTORIO: 22/Oct/2010  
HORA DE REPERTORIO: 16:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil diez, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
**MIDAJA S.A.**, a favor de **MARTHA MORELLA ROMERO COBOS**,  
a foja 114.473, Registro Mercantil número 20.459.

ORDEN: 53600



5

REVISADO POR:



*7 m febrero 10*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

No. 1810

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene  
el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la  
compañía MIDAJA S. A., a favor de MARTHA  
MORELLA ROMERO COBOS, es igual al  
documento que se encuentra inscrito en este Registro.  
Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil diez.



*Ab. Tatiana García Plaza*  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992695080001

RAZON SOCIAL: MIDAJA S A

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: ROMERO COBOS MARTHA MORELLA

CONTADOR: ORELLANA BARREZUETA MARTHA MANUELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/10/2010 FEC. CONSTITUCION: 20/10/2010

FEC. INSCRIPCION: 15/12/2010 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/08/2013

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO DE BANANO.

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: AV LAS AGUAS Número: 218 Intersección: JIGUAS LAURELES Manzana: 153 Supermanzana: SOLAR 4-5 Edificio: CONDOMINIO JIGUAS Piso: 1 Oficina: 4 Referencia ubicación: JUNTO A LA LABADORA URDESA Celular: 0999431111 Email: mayi87gi@hotmail.com

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	dol 001 al 002	ABIERTOS:	2
JURISDICCIÓN:	REGIÓN LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	0

Mrs. Betty Gómez  
NOTARIA TERCERA  
Doy fe de que la persona que aparece en el documento es la que suscribió su firma.  
Firma: Mrs. Betty Gómez  
Notaria Tercera  
Guayaquil, Ecuador

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 09 AGO 2013

Firma del Servidor Responsable

Usuario: BJGB160508 Agencia: Machala

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RETENAS INTERNAS

Usuario: BJGB160508 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 09/08/2013 11:59:29

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992695080001

RAZON SOCIAL: MIDAJA S A

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 20/10/2010

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

CULTIVO DE BANANO.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: AV LAS AGUAS Número: 218  
Intersección: JIGUAS LAURELÉS Referencia: JUNTO A LA LABADORA URDESA Manzana: 153 Supe/manzana: SOLAR 4 -5  
Edificio: CONDOMINIO JIGUAS Piso: 1 Oficina: 4 Celular: 0999431111 Email: mayi87gi@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO LOCAL COMERCIAL: FEC. INICIO ACT.: 03/05/2013

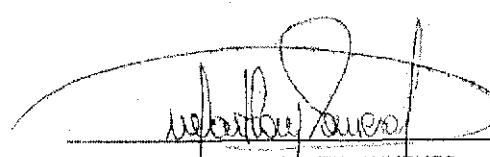
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

CULTIVO DE BANANO.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Número: S/N Referencia: SITIO PAJONAL A CINCUENTA METROS  
DE LA ESCUELA 6 DE JUNIO Oficina: P.B. Teléfono Trabajo: 072983550 Celular: 0994897598 Email: mayi87gi@hotmail.com

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Machala, Diciembre 9 del 2014

Señor Ingeniero  
Paul Santiago Pinos Astudillo  
GERENTE GENERAL  
Compañía SHRIMPING S.A.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

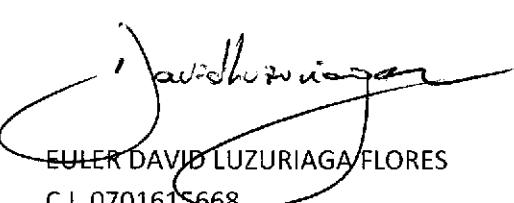
Por medio de la presente me permito comunicar a Usted que yo, WEBSTER LUZURIAGA OROSCO , en mi calidad de Accionista de la Compañía SHRIMPING S.A., me permito hacerle conocer que he procedido a ceder 208 acción ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una a favor de la Compañía MIDAJA S.A. con R.U.C. 0992695080001, que poseo en el capital suscrito de la Compañía que usted representa.

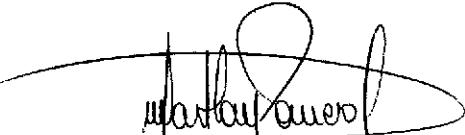
La cesión de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones.

El señor WEBSTER LUZURIAGA OROSCO, debido a que se encuentra fuera del País designa al señor EULER DAVID LUZURIAGA FLORES como su apoderado, para que en su representación firme los documentos necesarios para la cesión de las acciones, se adjunta la escritura pública del poder especial.

Los señores WEBSTER LUZURIAGA OROSCO, EULER DAVID LUZURIAGA FLORES y la Compañía MIDAJA S.A. son de nacionalidad ecuatoriana.

Solicito a Usted se sirva proceder a registrar la presente transferencia de acciones que informamos, en el respectivo libro de acciones y accionistas de la Compañía SHRIMPING S.A.

  
EULER DAVID LUZURIAGA FLORES  
C.I. 0701615668  
CEDENTE

  
Martha Pino Astudillo  
MIDAJA S.A.  
R.U.C. No. 0992695080001  
CESIONARIO



ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL, QUE  
OTORGA EL SEÑOR WEBSTER CIRUENOTT  
LUZURIAGA OROSCO, A FAVOR DEL SEÑOR EULER  
DAVID LUZURIAGA FLORES.-

CUANTIA: INDETERMINADA.-

&&&&&&&&&&&&&

7 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El  
8 Oro, República del Ecuador, hoy día jueves veintisiete de  
9 Noviembre del dos mil catorce; ante mí, ABOGADO  
10 MARCO EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO, Notario Público  
11 Quinto del Cantón Machala, comparece por sus propios  
12 derechos el señor WEBSTER CIRUENOTT LUZURIAGA OROSCO,  
13 de estado civil soltero, domiciliado en los Estados Unidos de  
14 América de paso por esta ciudad.- El compareciente:  
15 Ecuatoriano, mayor de edad, capaz para obligarse y contratar,  
16 a quien de conocerlo doy fe, con amplia libertad y bien  
instruido de la naturaleza y resultados de la presente Escritura  
Pública de PODER ESPECIAL, para su otorgamiento me  
presentan la minuta que copio a continuación:-----

SEÑOR NOTARIO Al protocolo de Escritura a su cargo, sírvase  
insertarle un PODER ESPECIAL de conformidad con las  
siguientes cláusulas:-----

23 CLAUSULA PRIMERA: COMPARCIENTE.- Comparece al  
24 otorgamiento de la siguiente Escritura Pública, en calidad de  
25 PODERDANTE O MANDANTE, el señor WEBSTER CIRUENOTT  
26 LUZURIAGA OROSCO, quien interviene con la capacidad civil y  
27 legal para celebrar todo acto o contrato.-----  
28 CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL PODER.- Con los  
29 antecedentes expuestos el señor WEBSTER CIRUENOTT

Abg. Marco Zambrano Zambrano  
NOTARIO QUINTO  
DEL CANTÓN MACHALA  
PROV. DEL ORO - ECUADOR

1    LUZURIAGA OROSCO, tiene a bien conferir Poder Especial pero  
2    amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor del  
3    señor EULER DAVID LUZURIAGA FLORES, para que en mi nombre  
4    y representación ejecute los siguientes actos: a) Para que me  
5    represente con voz y voto, en mi calidad de socio en toda  
6    reunión o Junta General, Universal, Ordinaria o Extraordinaria  
7    de Socios que se convoque dentro de la Compañía SHRIMPING  
8    S. A., en todo acto o contrato que se requiera realizar sean  
9    estas ventas o cesiones y más; b) Para que me represente con  
10   voz y voto, en mi calidad de socio en toda reunión o Junta  
11   General, Universal, Ordinaria o Extraordinaria de Socios que se  
12   convoque dentro de la Compañía LUZUORO S. A., en todo acto o  
13   contrato que se requiera realizar en especial para la  
14   Reactivación de la misma para lo cual lo podrá representar en  
15   todo acto o contrato que se requiera en la Intendencia de  
16   Compañías, Registro Mercantil, Servicio de Rentas Internas y  
17   toda institución pública o privada en lo relacionado con la  
18   compañía; c) Para que a su nombre y representación adquiera  
19   bienes muebles o inmuebles en cualquier parte del territorio  
20   nacional, solicite documentos ante toda autoridad pública o  
21   privada; d) Para que en su representación pacte precios y  
22   reciba valores producto de las negociaciones tanto en calidad  
23   de socio de las Compañías anteriormente mencionadas o como  
24   persona natural; e) firmará toda clase de escrituras,  
25   comparecerá a cualquier Notaria del país y suscribirá los  
26   respectivos documentos que habiliten y legalicen lo  
27   encomendado.- f) Podrá contratar los servicios profesionales de  
28   un abogado patrocinador y proceder a realizar demandas,  
29   contestaciones de demandas, realizar reconocimientos de

Marco Zambrano Zambrano  
NOTARIO QUINTA  
EL ORO ECUADOR

-cuatro-

1 firmas y rúbricas, presentar escritos, solicitar audiencias y  
2 autos para sentencia, comparecer a periodos de prueba,  
3 realizar actas de finiquito, podrá llegar a acuerdos y transigir  
4 dentro de las causas que se inicien o se haya iniciado en mi  
5 contra.- En fin con su sola firma y rúbrica legalizará todo  
6 trámite, comparecerá ante todo acto que se requiera para  
7 obtener lo anteriormente encomendado.-Anteponga Usted  
8 Señor Notario las demás cláusulas de rigor y estilo para la  
9 plena firma) ilegible.- Abg. Freddy Carrasco.- Mat. 07-2013-92.-  
10 Foro de Abogados-----  
11 Hasta aquí la minuta que queda elevada a Escritura  
12 Pública con todo el valor legal. Y, leída que fue íntegramente  
13 por mí el Notario al compareciente, aquel se ratifica en lo  
14 expuesto en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-----

15 Notario Zambrano Zambrano  
16 NOTARIO QUINTO  
17 DEL CANTÓN MACHALA  
18 EL ORO ECUADOR



19 Webster Ciruenott Luzuriaga Rosco

20 C.I.No. 070161566-8

21 M/m

22

23

24

25

26

ABG. MARCO EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO

27 NOTARIO - QUINTO

28

BG. Marco Zambrano Zambrano  
NOTARIO QUINTO DEL CANTON MACHALA  
EL ORO ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLA CONFIERO ÉSTE  
PRIMER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU  
ORIGINAL EN CUATRO FOJAS ÚTILES QUE SELLO, FIRMO Y  
RUBRICO, EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACIÓN.-



BG. MARCO EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO  
NOTARIO QUINTO DEL CANTON MACHALA



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "MIDAJA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de Noviembre del año dos mil catorce, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en Avenida las Aguas No. 218 entre Jiguas y Laureles, se reúnen las accionistas: MARTHA MORELLA ROMERO COBOS y JENNY JUDITH MARQUEZ MUÑOZ, quienes representan el ciento por ciento del capital de la compañía "MIDAJA S.A.", y resuelven, amparadas en la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Preside la sesión la Señora Jenny Judith Marquez Muñoz y actúa como secretaria la Gerente Ingeniera Martha Morella Romero Cobos. Como se encuentra presente la totalidad de las accionistas, y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, las concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad prevista en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo en forma unánime en que se trate en esta Junta acerca del siguiente Orden del día:

1. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL A REALIZAR LA COMPRA DE 799 ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SHRIMPING S.A., POR UN VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE,50/100 (\$ 3'325,837.50) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA..

2.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA.

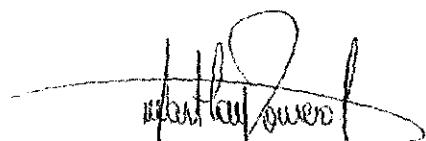
Los accionistas manifiestan expresamente su deseo de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas con el objeto de conocer el orden del día a tratarse.

Se pasa a tratar el primer punto del día, respecto de la conveniencia de realizar la compra de 799 acciones de la Compañía SHRIMPING S.A., toma la palabra la Ingeniera Martha Morella Romero Cobos, quien manifiesta que la Compañía SHRIMPING .S.A., tiene la posesión de 93.88 hectáreas de playas y bahía y 17.12 hectáreas de tierras altas, lo que da un total de 111 hectáreas en producción de camarón, que es un bien importante para la Compañía considerando la actividad que realiza.

El punto se somete a votación y es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes que representan el 100% del capital de la compañía.

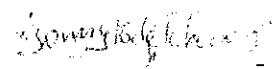
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, relacionado con la autorización para que el representante legal de la compañía realice todos los trámites necesarios para cumplir con lo resuelto por la Junta General, hechas las consideraciones y observaciones del caso el punto es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes que representan el 100% del capital de la Compañía.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las veinte horas, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.



MARTHA M. ROMERO COBOS

GERENTE-SECRETARIA



JENNY J. MARQUEZ MUÑOZ

PRESIDENTA



0114473

# MIDAJA S.A.

REPERTORIO. N° 53600

REGISTRO MERCANTIL N° 20459

Nombraamiento

Ref.: 112.558-U-10

Guayaquil, 21 de Octubre del 2010

Sra.  
MARTHA MORELLA ROMERO COBOS.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MIDAJA S.A. Celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a UD. Como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a UD. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

MIDAJA S.A. Se constituyó el dia 12 de Octubre del 2010, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 30º del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dia 20 Octubre del 2010

ATENTAMENTE

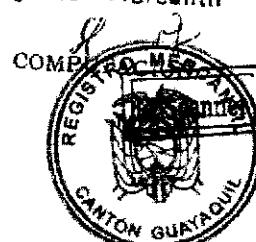
Jenny Judith Marquez Muñoz  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: YO, MARTHA MORELLA ROMERO COBOS, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en el Cantón Machala, con C.C.0702920174, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 21 de Octubre del 2010

MARTHA MORELLA ROMERO COBOS  
GERENTE GENERAL

Registro Mercantil



NUMERO DE REPERTORIO: 53.600  
FECHA DE REPERTORIO: 22/Oct/2010  
HORA DE REPERTORIO: 16:12

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **MIDAJA S.A.**, a favor de **MARTHA MORELLA ROMERO COBOS**, a foja 114.473, Registro Mercantil número **20.459**.

ORDEN: 53600



5

REVISADO POR:



*7 en febrero 4*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

No. 1810

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MIDAJA S. A., a favor de MARTHA MORELLA ROMERO COBOS, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil once.



*Ab. Tatiana García Plaza*  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0992695080001

RAZÓN SOCIAL: MIDAJA S A



NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: ROMERO COBOS MARTHA MORELLA

CONTADOR: ORELLANA BARREZUETA MARTHA MANUELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/10/2010

FEC. CONSTITUCIÓN:

20/10/2010

FEC. INSCRIPCION: 15/12/2010

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

09/08/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO DE BANANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: AV LAS AGUAS Número: 218 Intersección: JIGUAS LAURELES Manzana: 153 Supermanzana: SÓLAR 4-5 Edificio: CONDOMINIO JIGUAS Piso: 1 Oficina: 4 Referencia ubicación: JUNTO A LA LABADORA URDESA Celular: 0999431111 Email: may187gi@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	ABIERTOS:	2
JURISDICCIÓN:	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	0

*Mtra. Betty Gómez*  
NOTARIA TERCERA - NO.  
DRE 72

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha, 08 AGO 2013

Firma del Servidor Responsable

Usuario: BJGB160508 Agencia: Machala

*Marta A. Quero*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: BJGB160508 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 09/08/2013 11:59:29

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992695080001

RAZON SOCIAL: MIDAJA S A

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 20/10/2010

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

CULTIVO DE BANANO.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadada: URDESA CENTRAL Calle: AV LAS AGUAS Número: 218  
Intersección: JIGUAS LAURELES Referencia: JUNTO A LA LABADORA URDESA Manzana: 153 Supermanzana: SOLAR 4 -5  
Edificio: CONDOMINIO JIGUAS Piso: 1 Oficina: 4 Celular: 0999431111 Email: may87gi@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 03/05/2013

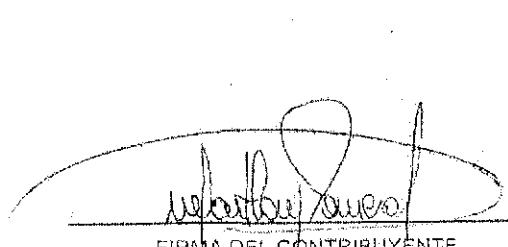
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

CULTIVO DE BANANO.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Número: S/N Referencia: SITIO PAJONAL A CINCUENTA METROS  
DE LA ESCUELA 6 DE JUNIO Oficina: P.B. Teléfono Trabajo: 072983550 Celular: 0994897598 Email: may87gi@hotmail.com

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Machala, Diciembre 9 del 2014

Señor Ingeniero  
Paul Santiago Pinos Astudillo  
GERENTE GENERAL  
Compañía SHRIMPING S.A.  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente nos permitimos comunicar a Usted que yo, EDICSON ALEXANDER LUZURIAGA OROZCO, en mi calidad de Accionista de la Compañía SHRIMPING S.A., me permite hacerle conocer que he procedido a ceder 80 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una a favor de la Compañía MIDAJA S.A., con R.U.C. 0992695080001, que poseo en el capital suscrito de la Compañía que usted representa.

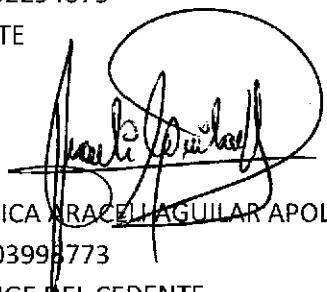
La cesión de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones y con el consentimiento de la señora VERONICA ARACELI AGUILAR APOLLO, cónyuge del señor EDICSON ALEXANDER LUZURIAGA OROZCO.

Los señores EDICSON ALEXANDER LUZURIAGA OROZCO, VERONICA ARACELI AGUILAR APOLLO y la Compañía MIDAJA S.A. Son de nacionalidad Ecuatoriana.

Solicitamos a Usted se sirva proceder a registrar la presente transferencia de acciones que informamos, en el respectivo libro de acciones y accionistas de la Compañía SHRIMPING S.A.

  
EDICSON ALEXANDER LUZURIAGA OROZCO  
C.I. 0702294075  
CEDENTE

  
MIDAJA S.A.  
R.U.C. No. 0992695080001  
CESIONARIO

  
VERONICA ARACELI AGUILAR APOLLO  
C.I. 0703998773  
CONYUGE DEL CEDENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "MIDAJA S.A."

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de Noviembre del año dos mil catorce, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en Avenida las Aguas No. 218 entre Jiguas y Laureles, se reúnen las accionistas: MARTHA MORELLA ROMERO COBOS y JENNY JUDITH MARQUEZ MUÑOZ, quienes representan el ciento por ciento del capital de la compañía "MIDAJA S.A.", y resuelven, amparadas en la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Preside la sesión la Señora Jenny Judith Marquez Muñoz y actúa como secretaria la Gerente Ingeniera Martha Morella Romero Cobos Como se encuentra presente la totalidad de las accionistas, y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, las concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad prevista en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo en forma unánime en que se trate en esta Junta acerca del siguiente Orden del día:

1. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL A REALIZAR LA COMPRA DE 799 ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SHRIMPING S.A., POR UN VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE,50/100 (\$ 3'325,837.50) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- 2.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA.

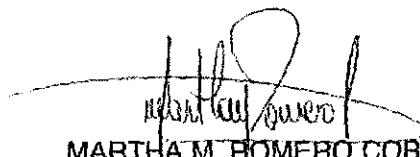
Los accionistas manifiestan expresamente su deseo de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas con el objeto de conocer el orden del día a tratarse.

Se pasa a tratar el primer punto del día, respecto de la conveniencia de realizar la compra de 799 acciones de la Compañía SHRIMPING S.A., toma la palabra la Ingeniera Martha Morella Romero Cobos, quien manifiesta que la Compañía SHRIMPING .S.A., tiene la posesión de 93.88 hectáreas de playas y bahía y 17.12 hectáreas de tierras altas, lo que da un total de 111 hectáreas en producción de camarón, que es un bien importante para la Compañía considerando la actividad que realiza.

El punto se somete a votación y es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes que representan el 100% del capital de la compañía.

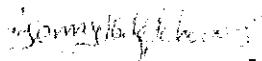
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, relacionado con la autorización para que el representante legal de la compañía realice todos los trámites necesarios para cumplir con lo resulto por la Junta General, hechas las consideraciones y observaciones del caso el punto es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes que representan el 100% del capital de la Compañía.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las veinte horas, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.



MARTHA M. ROMERO COBOS

GERENTE-SECRETARIA



JENNY J. MARQUEZ MUÑOZ

PRESIDENTA



0114473

# MIDAJA S.A.

REPERTORIO. N° 53600

REGISTRO URGENTIL N° 20459.

Nombramiento

Guayaquil, 21 de Octubre del 2010

Sra.  
MARTHA MORELLA ROMERO COBOS.  
Ciudad.-

Ref.: 112.558-U-10

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MIDAJA S.A. Celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a UD. Como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a UD. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

MIDAJA S.A. Se constituyó el día 12 de Octubre del 2010, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 30º del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 20 Octubre del 2010

ATENTAMENTE

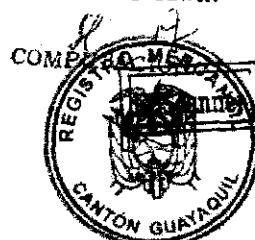
Jenny Judith Márquez Muñoz  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: YO, MARTHA MORELLA ROMERO COBOS, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en el Cantón Machala, con C.C.0702920174, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 21 de Octubre del 2010

MARTHA MORELLA ROMERO COBOS  
GERENTE GENERAL

Registro Mercantil



NUMERO DE REPERTORIO: 53.600  
FECHA DE REPERTORIO: 22/Oct/2010  
HORA DE REPERTORIO: 16:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil diez, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
MIDAJA S.A., a favor de MARTHA MORELLA ROMERO COBOS,  
a foja 114.473, Registro Mercantil número 20.459.

ORDEN: 53600



REVISADO POR:

*Zuria Pérez*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

No. 1810

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene  
el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la  
compañía MIDAJA S. A., a favor de MARTHA  
MORELLA ROMERO COBOS, es igual al  
documento que se encuentra inscrito en este Registro.-  
Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil diez.



*Ab. Tatiana García Plaza*  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0992695080001

RAZÓN SOCIAL: MIDAJA S A



NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: ROMERO COBOS MARTHA MORELLA

CONTADOR: ORELLANA BARREZUETA MARTHA MANUELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/10/2010

FEC. CONSTITUCIÓN:

20/10/2010

FEC. INSCRIPCION: 15/12/2010

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

09/08/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO DE BANANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQLI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: AV LAS AGUAS Número: 218 Intersección: JIGUAS LAURELES Manzana: 153 Supermanzana: SOLAR 4-5 Edificio: CONDOMINIO JIGUAS Piso: 1 Oficina: 4 Referencia ubicación: JUNTO A LA LABADORA URDESA Celular: 0999431111 Email: mayi87gi@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 RETENCIÓN EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

ABIERTOS: 2

JURISDICCIÓN: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

CERRADOS: 0

*Betty Gómez*  
NOTARIA TERCERA - NACIONAL

*Direc 721*

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha, 09 AGO 2013

Firma del Servicio Responsable

Usuario: BJGB160508 Agencia: Machala

*Machala Ecuador*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: BJGB160508

Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 09/08/2013 11:59:29

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992695080001

RAZON SOCIAL: MIDAJA S A

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 20/10/2010

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

CULTIVO DE BANANO.

#### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: AV LAS AGUAS Número: 218 Intersección: JIGUAS LAURELES Referencia: JUNTO A LA LABADORA URDESA Manzana: 153 Supermanzana: SOLAR 4 -5 Edificio: CONDOMINIO JIGUAS Piso: 1 Oficina: 4 Celular: 0999431111 Email: mayi87gi@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 03/05/2013

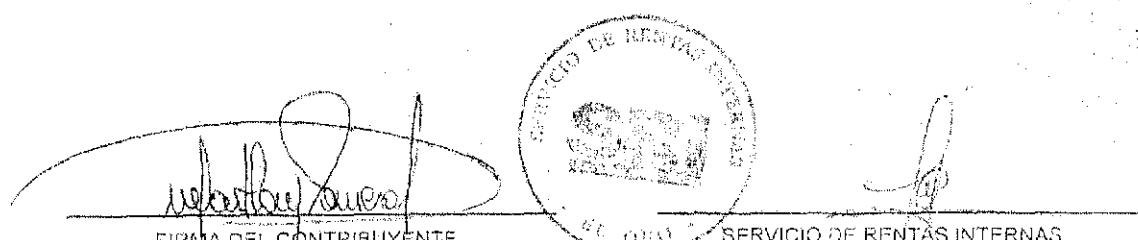
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

CULTIVO DE BANANO.

#### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Número: S/N Referencia: SITIO PAJONAL A CINCUENTA METROS DE LA ESCUELA 6 DE JUNIO Oficina: P.B. Teléfono Trabajo: 072983550 Celular: 0994897598 Email: mayi87gi@hotmail.com



Machala, Diciembre 9 del 2014

Señor Ingeniero  
Paul Santiago Pinos Astudillo  
GERENTE GENERAL  
Compañía SHRIMPING S.A.  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

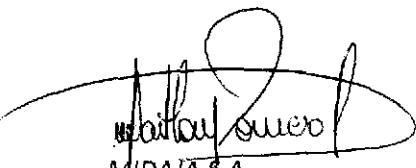
Por medio de la presente nos permitimos comunicar a Usted que yo, PAUL SANTIAGO PINOS ASTUDILLO, en mi calidad de Accionista de la Compañía SHRIMPING S.A., me permito hacerle conocer que he procedido a ceder 256 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una a favor de la Compañía MIDAJA S.A., con R.U.C. 0992695080001, que poseo en el capital suscrito de la Compañía que usted representa.

La cesión de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones y con el consentimiento de la señora CAROL ISABEL NARANJO AVILES, cónyuge del señor PAUL SANTIAGO PINOS ASTUDILLO.

Los señores PAUL SANTIAGO PINOS ASTUDILLO, CAROL ISABEL NARANJO AVILES y la Compañía MIDAJA S.A. Son de nacionalidad Ecuatoriana.

Solicitamos a Usted se sirva proceder a registrar la presente transferencia de acciones que informamos, en el respectivo libro de acciones y accionistas de la Compañía SHRIMPING S.A.

  
PAUL SANTIAGO PINOS ASTUDILLO  
C.I. 0702343187  
CEDENTE

  
CAROL ISABEL NARANJO AVILES  
C.I. 0912992237  
CONYUGE DEL CEDENTE

MIDAJA S.A.  
R.U.C. No. 0992695080001  
CESIONARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "MIDAJA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de Noviembre del año dos mil catorce, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en Avenida las Aguas No. 218 entre Jiguas y Laureles, se reúnen las accionistas: MARTHA MORELLA ROMERO COBOS y JENNY JUDITH MARQUEZ MUÑOZ, quienes representan el ciento por ciento del capital de la compañía "MIDAJA S.A.", y resuelven, amparadas en la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Preside la sesión la Señora Jenny Judith Marquez Muñoz y actúa como secretaria la Gerente Ingeniera Martha Morella Romero Cobos. Como se encuentra presente la totalidad de las accionistas, y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, las concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad prevista en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo en forma unánime en que se trate en esta Junta acerca del siguiente Orden del día:

1. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL A REALIZAR LA COMPRA DE 799 ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SHRIMPING S.A., POR UN VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE,50/100 (\$ 3'325,837.50) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA..
- 2.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA.

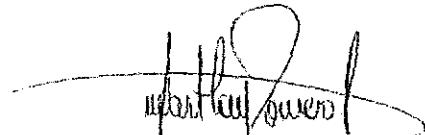
Los accionistas manifiestan expresamente su deseo de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas con el objeto de conocer el orden del día a tratarse.

Se pasa a tratar el primer punto del día, respecto de la conveniencia de realizar la compra de 799 acciones de la Compañía SHRIMPING S.A., toma la palabra la Ingeniera Martha Morella Romero Cobos, quien manifiesta que la Compañía SHRIMPING .S.A., tiene la posesión de 93.88 hectáreas de playas y bahía y 17.12 hectáreas de tierras altas, lo que da un total de 111 hectáreas en producción de camarón, que es un bien importante para la Compañía considerando la actividad que realiza.

El punto se somete a votación y es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes que representan el 100% del capital de la compañía.

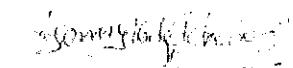
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, relacionado con la autorización para que el representante legal de la compañía realice todos los trámites necesarios para cumplir con lo resuelto por la Junta General, hechas las consideraciones y observaciones del caso el punto es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes que representan el 100% del capital de la Compañía.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las veinte horas, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.



MARTHA M. ROMERO COBOS

GERENTE-SECRETARIA



JENNY J. MARQUEZ MUÑOZ

PRESIDENTA



0114473

# MIDAJA S.A.

REPERTORIO - N° 53600

REGISTRO Mercantil N° 20459

Nombramiento

Ref.: 112.558-U-10

Guayaquil, 21 de Octubre del 2010

Sra.  
MARTHA MORELLA ROMERO COBOS.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MIDAJA S.A. Celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a UD. Como GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a UD. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

MIDAJA S.A. Se constituyó el dia 12 de Octubre del 2010, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 30º del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 20 Octubre del 2010

ATENTAMENTE

Jenny Judith Marquez Muñoz  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: YO, MARTHA MORELLA ROMERO COBOS, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en el Cantón Machala, con C.C.0702920174, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 21 de Octubre del 2010

MARTHA MORELLA ROMERO COBOS  
GERENTE GENERAL

Registro Mercantil



NUMERO DE REPERTORIO: 53.600  
FECHA DE REPERTORIO: 22/Oct/2010  
HORA DE REPERTORIO: 16:12

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **MIDAJA S.A.**, a favor de **MARTHA MORELLA ROMERO COBOS**, a foja 114.473, Registro Mercantil número 20.459.

ORDEN: 53600



REVISADO POR:

*Zur geeko*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

No. 1810

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MIDAJA S. A., a favor de MARTHA MORELLA ROMERO COBOS, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil once.

*Ab. Tatiana García Plaza*  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**SRI**  
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0992695080001

RAZÓN SOCIAL: MIDAJA S A

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: ROMERO COBOS MARTHA MORELLA

CONTADOR: ORELLANA BARREZUETA MARTHA MANUELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/10/2010

FEC. CONSTITUCIÓN:

20/10/2010

FEC. INSCRIPCIÓN: 15/12/2010

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

09/08/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO DE BANANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUÍ Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: AV LAS AGUAS Número: 218 Intersección: JIGUAS LAURELES Manzana: 153 Supermanzana: SOLAR 4-5 Edificio: CONDOMINIO JIGUAS Piso: 1 Oficina: 4 Referencia ubicación: JUNTO A LA LABADORA URDESA Celular: 0999431111 Email: may87gi@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 ABIERTOS: 2

JURISDICCIÓN: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS CERRADOS: 0

Bog. Betty Gómez  
NOTARIA TERCERA  
Proc 72

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 09 AGO 2013

Firma del Servidor Responsable

Usuario: BJGB160508 Agencia: Machala

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: BJGB160508 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO Fecha y hora: 09/08/2013 11:59:29

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992695080001

RAZON SOCIAL: MIDAJA S.A

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 20/10/2010

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

CULTIVO DE BANANO.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudad: URDESA CENTRAL Calle: AV LAS AGUAS Número: 218  
Intersección: JIGUAS LAURELES Referencia: JUNTO A LA LABADORA URDESA Manzana: 153 Supermanzana: SOLAR 4-5  
Edificio: CONDOMINIO JIGUAS Piso: 1 Oficina: 4 Celular: 0999431111 Email: mayi87gi@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 03/05/2013

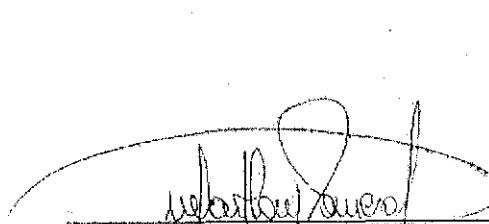
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

CULTIVO DE BANANO.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Número: S/N Referencia: SITIO PAJONAL A CINCUENTA METROS  
DE LA ESCUELA 6 DE JUNIO Oficina: P.B. Teléfono Trabajo: 072983550 Celular: 0994897598 Email: mayi87gi@hotmail.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS