

Machala, Diciembre 9 del 2014

Señor Ingeniero
Paul Santiago Pinos Astudillo
GERENTE GENERAL
Compañía SHRIMP KING 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 SHRIMP KING 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.

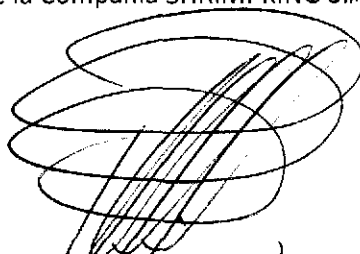
La cesión de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones.

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 SHRIMP KING 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 SHRIMP KING 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 SHRIMP KING 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.

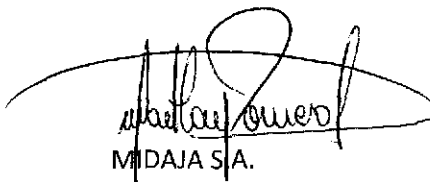
Solicito a Usted se sirva proceder a registrar la presente transferencia de acciones que informamos, en el respectivo libro de acciones y accionistas de la Compañía SHRIMP KING S.A.



ROBERT PATRICIO LUZURIAGA OROZCO

C.I. 0702529058

CEDENTE



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 SHRIMP KING 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.

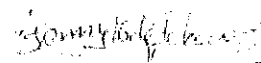
Se pasa a tratar el primer punto del día, respecto de la conveniencia de realizar la compra de 799 acciones de la Compañía SHRIMP KING S.A., toma la palabra la Ingeniera Martha Morella Romero Cobos, quien manifiesta que la Compañía SHRIMP KING S.A., tiene la posesión de 93.88 hectáreas de playas y bahía 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

Acta de la Junta General
de la Compañía
Martha M. Romero Cobos
Jenny J. Marquez Muñoz

Acta de la Junta General



0114473

MIDAJA S.A.

Guayaquil, 21 de Octubre del 2010

REPERTORIO - N° 53600

REGISTRO Mercantil N° 20459.

Nombramiento

Ref. 112.558-4-10

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 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 día 12 de Octubre del 2010, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 30° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 20 Octubre del 2010.

ATENTAMENTE

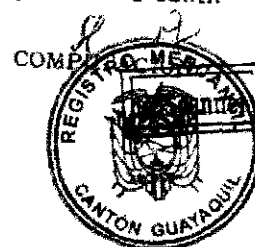
Jenny Judith Marquez Muñoz
Jenny Judith Marquez Muñoz
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

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
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:



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 1810

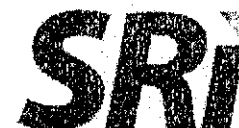
CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MIDAJA S. A., a favor de MARTHA MORELLA ROMERO COBOS, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.-
Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil once.



Ab. Tatiana Garcia Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



...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: 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, PARTICIPES, 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 002 ABIERTOS: 2
JURISDICCIÓN: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS CERRADOS: 0

Abg. Betty Galarza
NOTARIA TERCERA - MACHALA

Proce 72

[Firma manuscrita]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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: BJB160508 Agencia: Machala



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: BJB160508 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: MIDAJA S A 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 SHRIMP KING S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

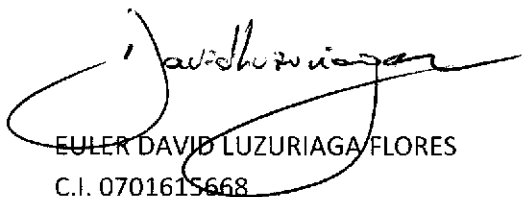
Por medio de la presente me permito comunicar a Usted que yo, WEBSTER LUZURIAGA OROSCO, en mi calidad de Accionista de la Compañía SHRIMP KING S.A., me permito hacerle conocer que he procedido a ceder 208 acción ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una a favor de la Compañía MIDAJA S.A. con R.U.C.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



EULER DAVID LUZURIAGA FLORES
C.I. 0701615668

CEDENTE



MIDAJA S.A.

R.U.C. No. 0992695080001

CESIONARIO



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

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

CUANTIA: INDETERMINADA.-

#####

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El
Oro, República del Ecuador, hoy día jueves veintisiete de
Noviembre del dos mil catorce; ante mí, **ABOGADO**
MARCO EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO, Notario Público
Quinto del Cantón Machala, comparece por sus propios
derechos el señor WEBSTER CIRUENOTT LUZURIAGA OROSCO,
de estado civil soltero, domiciliado en los Estados Unidos de
América de paso por esta ciudad.- El compareciente:
Ecuatoriano, mayor de edad, capaz para obligarse y contratar,
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:-----

CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
otorgamiento de la siguiente **Escritura Pública**, en calidad de
PODERDANTE O MANDANTE, el señor WEBSTER CIRUENOTT
LUZURIAGA OROSCO, quien interviene con la capacidad civil y
legal para celebrar todo acto o contrato.-----


CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL PODER.- Con los
antecedentes expuestos el señor WEBSTER CIRUENOTT

Abg. Marco Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTÓN MACHALA
EL 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 SHRIMP KING
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

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


ABE. MARCO ZAMBRANO ZAMBRANO
NOTARIO QUINTO
DEL CANTÓN MAGUAY
 EL DIO VEINTI OCHO

ABG. MARCO EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO
NOTARIO - QUINTO

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

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ÉSTE
PRIMER TESTIMONIO EN FOTOSCOPIA 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 SHRIMP KING 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.

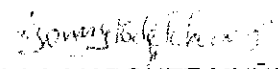
Se pasa a tratar el primer punto del día, respecto de la conveniencia de realizar la compra de 799 acciones de la Compañía SHRIMP KING S.A., toma la palabra la Ingeniera Martha Morella Romero Cobos, quien manifiesta que la Compañía SHRIMP KING S.A., tiene la posesión de 93.88 hectáreas de playas y bahía 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

NOTA: Este documento es una copia de la minuta de la Junta General de la Compañía, la cual se encuentra en el expediente de la Junta General de la Compañía.

ESTADO DE CUENTAS



0114473

MIDAJA S.A.

Guayaquil, 21 de Octubre del 2010

Sra.
MARTHA MORELLA ROMERO COBOS.
Ciudad.-

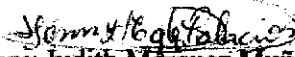
De mis consideraciones:

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 día 12 de Octubre del 2010, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 30° 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

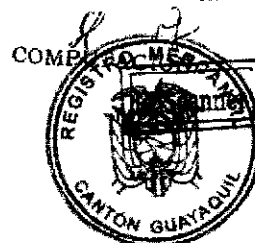
REPERTORIO.- N° 53600

REGISTRO Mercantil N° 20459.

Nombramiento

Ref. 112.558-4-10

Registro Mercantil



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

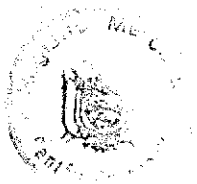
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **MIDAJA S.A.**, a favor de **MARTHA MORELLA ROMERO COBOS**, a foja 114.473, Registro Mercantil número 20.459.

ORDEN: 53600



5

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
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.



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



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO 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:

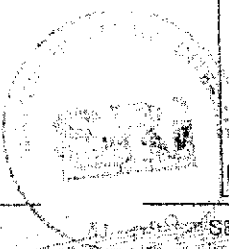
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 ABIERTOS: 2
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS CERRADOS: 0

Abg. Betty Gálvez
NOTARIA TERCERA - MACHALA

Doc 72

[Firma del Contribuyente]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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: BZGB160808 Agencia: Machala

Usuario: BJGB160808 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: MDAJA 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: MDAJA S A

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

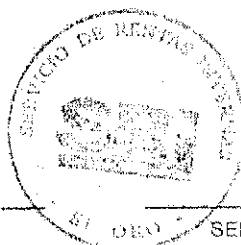
FEC. REINICIO:

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. Telefono Trabajo: 072983550 Celular: 0994897598 Email: mayi87gi@hotmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: BJGB160608

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

Machala, Diciembre 9 del 2014

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

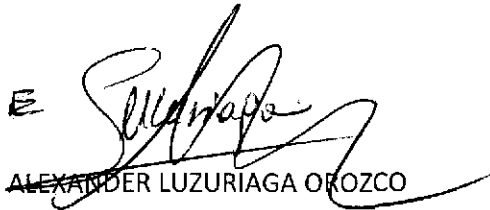
De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente nos permitimos comunicar a Usted que yo, EDICSON ALEXANDER LUZURIAGA OROZCO, en mi calidad de Accionista de la Compañía SHRIMP KING S.A., me permito 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.

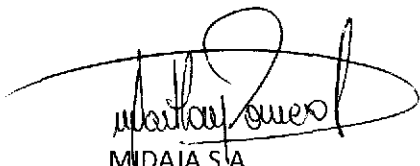
La cesión de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones y con el consentimiento de la señora VERONICA ARACELI AGUILAR APOLO, cónyuge del señor EDICSON ALEXANDER LUZURIAGA OROZCO.

Los señores EDICSON ALEXANDER LUZURIAGA OROZCO, VERONICA ARACELI AGUILAR APOLO 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 SHRIMP KING S.A.


EDICSON ALEXANDER LUZURIAGA OROZCO
C.I. 0702294075
CEDENTE


VERONICA ARACELI AGUILAR APOLO
C.I. 0703998773
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 SHRIMP KING 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 SHRIMP KING S.A., toma la palabra la Ingeniera Martha Morella Romero Cobos, quien manifiesta que la Compañía SHRIMP KING 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.

FOLIO 100
NOTARÍA PÚBLICA DE GUAYAQUIL
11/11/14

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

10

FORMER IN CHARGE



0114473

MIDAJA S.A.

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 día 12 de Octubre del 2010, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 30° 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



3

REVISADO POR:



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO 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 Garcia Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON 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. INSCRIPCIÓN: 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 Intersacción: 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: may187gi@hotmail.com
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

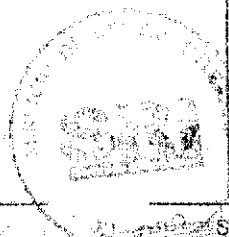
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RÉTENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

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

Abg. Betty Gallegos
NOTARIA TERCERA - MACHALA

Doc 72


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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: BJEIN/KS02 Agencia: Machala

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: BJG6160608 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 09/08/2013 11:59:29

SRI gob.ec

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: MIDAJA S A FEC. CIERRE:

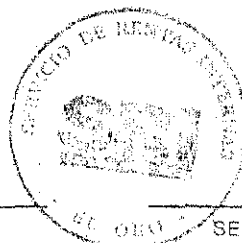
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

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. Telefono 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 SHRIMP KING 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 SHRIMP KING 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.

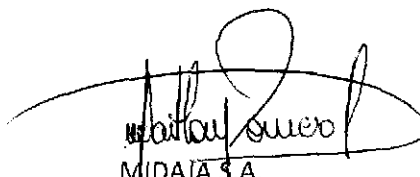
La cesión de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones y con el consentimiento de la señora CAROL ISABEL NARANJO AVILES, cónyuge del señor PAUL SANTIAGO PINOS ASTUDILLO.

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

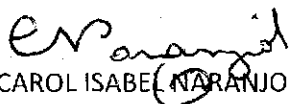
Solicitamos a Usted se sirva proceder a registrar la presente transferencia de acciones que informamos, en el respectivo libro de acciones y accionistas de la Compañía SHRIMP KING S.A.



PAUL SANTIAGO PINOS ASTUDILLO
C.I. 0702343187
CEDENTE



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



CAROL ISABEL NARANJO AVILES
C.I. 0912992237
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 SHRIMP KING 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.

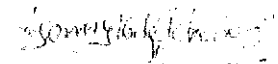
Se pasa a tratar el primer punto del día, respecto de la conveniencia de realizar la compra de 799 acciones de la Compañía SHRIMP KING S.A., toma la palabra la Ingeniera Martha Morella Romero Cobos, quien manifiesta que la Compañía SHRIMP KING S.A., tiene la posesión de 93.88 hectáreas de playas y bahía 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

Dr. J. J. C. (Notario)
NOTARIA PUBLICA
M. J. J. C. (Notario)

ESPAÑA 2014



0114473

MIDAJA S.A.

Guayaquil, 21 de Octubre del 2010

Sra.

MARTHA MORELLA ROMERO COBOS.

Ciudad.-

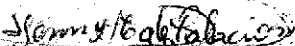
De mis consideraciones:

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 día 12 de Octubre del 2010, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 30° 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

REPERTORIO.- N° 53600

REGISTRO Mercantil N° 20459.

Nombramiento

Ref. 112.558-4-10

Registro Mercantil



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

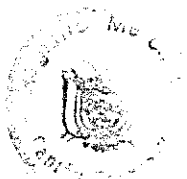
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **MIDAJA S.A.**, a favor de **MARTHA MORELLA ROMERO COBOS**, a foja 114.473, Registro Mercantil número 20.459.

ORDEN: 53600



5

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO 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 Garcia Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0992695080001
RAZON SOCIAL: MIDAJA S A
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ROMERO COBOS MARTHA MORELLA
CONTADOR: ORELLANA BARREZUETA MARTHA MANUELA

REG. INICIO ACTIVIDADES: 20/10/2010 REG. CONSTITUCION: 20/10/2010
REG. 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:
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 RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

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

Abg. Betty Gallegos
NOTARIA TERCERA - MACHALA

Doc 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: BJBG160808 Agencia: Machala

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: BJBG160808 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO Fecha y hora: 09/08/2013 11:59:29

SRIgobac

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: MIDAJA S A FEC. CIERRE:

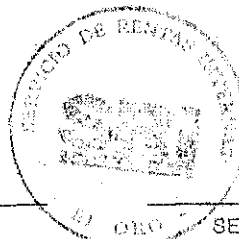
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

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. Telefono Trabajo: 072983550 Celular: 0994897598 Email: mayi87gi@hotmail.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS