

TERCER

*ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DEL ESTATUTO*

*DE LA COMPAÑIA CAMARONERA EL CISNE S.A.
CAMACISNE*

CUANTÍA: \$31.305,00

MACHALA, 27 De NOVIEMBRE DEL 2015



2015-07-01-004-P06330



1 **ESCRITURA PÚBLICA DE**
2 **AUMENTO DE CAPITAL Y**
3 **REFORMA DEL ESTATUTO DE**
4 **LA COMPAÑIA CAMARONERA**
5 **EL CISNE S.A. CAMACISNE**
6 **CUANTÍA: \$31.305,00**

7 En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro,
8 República del Ecuador, hoy **jueves veintiséis de**
9 **noviembre del año dos mil quince**, ante mí,
10 **ABOGADO JOHN HENRRY CABRERA DAVILA,**
11 **NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA,**
12 comparecen voluntariamente, el señor **NEVER**
13 **FRANCO TERREROS GONZALEZ**, quien declara
14 ser de estado civil casado, de ocupación
15 comerciante, en calidad de Gerente General de la
16 **CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE** con
17 domicilio en esta ciudad de Machala Provincia de
18 El Oro. El compareciente es de nacionalidad
19 ecuatoriana mayor de edad, legalmente capaz, a
20 quien de conocer en este acto doy fe en virtud
21 de la cédula de ciudadanía que me fue
22 exhibida y me presenta para que eleve a
23 Escritura Pública, la Minuta que a continuación se
24 detalla así: **SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de
25 escrituras públicas a su cargo, dígnese incorporar
26 una de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto
27 de la compañía **CAMARONERA EL CISNE S.A.**
28 **CAMACISNE**, contenida en las siguientes

John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

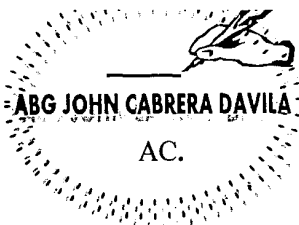


1 cláusulas y declaraciones: **PRIMERA:**

2 **COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración,
3 otorgamiento y suscripción de la presente
4 escritura pública de Aumento de Capital y Reforma
5 del Estatuto de la compañía **CAMARONERA EL**
6 **CISNE S.A. CAMACISNE**, el señor **NEVER**
7 **FRANCO TERREROS GONZALEZ**, en su calidad
8 de Gerente General y representante legal, quien
9 además comparece debidamente autorizado por la
10 Junta General Universal de Accionistas celebrada
11 el diez de junio del dos mil quince. Se acompañan
12 copia del nombramiento del compareciente y del
13 Acta de la Junta General Universal, documentos
14 que formarán parte de esta escritura como
15 habilitantes. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-**

16 Mediante Escritura Pública celebrada el veintitrés
17 de octubre del año dos mil ocho, ante el Notario
18 Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis
19 Zambrano Larrea, se constituyó la compañía
20 **CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE**, la
21 que consta inscrita en el Registro Mercantil del
22 Cantón Machala con el numero mil trescientos
23 sesenta y cinco y anotada en el repertorio con el
24 numero dos mil novecientos treinta y tres con
25 fecha once de noviembre del dos mil ocho. **DOS.-**

26 Mediante Escritura Pública celebrada el veintisiete
27 de diciembre del dos mil once, ante el Notario
28 Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis

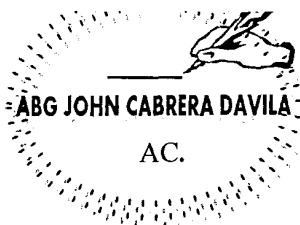


2015-07-01-004-P06330

1 Zambrano Larrea, la compañía **CAMARONERA EL**
2 **CISNE S.A. CAMACISNE**, aumento su capital y
3 reformo su estatuto social, la que consta inscrita
4 en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el
5 numero mil seiscientos setenta y dos y anotada en
6 el repertorio con el numero dos mil ochocientos
7 setenta y ocho con fecha treinta de diciembre del
8 año dos mil once. **TRES.-** La Junta General de
9 Accionistas celebrada el diez de junio del año dos
10 mil quince, aprobó por unanimidad lo siguiente:
11 **uno.-** aprobar el aumento del capital suscrito de la
12 compañía en la suma de **TREINTA Y UN MIL**
13 **TRESCIENTOS CINCO DÓLARES DE LOS**
14 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, para que
15 sumado al capital actual este alcance los
16 **SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y**
17 **CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
18 **AMERICA.** dos.- aprobar la suscripción y forma de
19 pago mediante la reinversión de utilidades y en
20 numerario de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	ACCIONES	AUMENTO REINVERSIÓN DE UTILIDADES	AUMENTO NUMERARIO	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES SUSCRITAS	TOTAL NUEVO CAPITAL	TOTAL NUEVAS ACCIONES
NEVER FRANCO TERREROS GONZALEZ	40940	8188	31264.31437	0.66563	31265	6253	72205	14441
NEVER FRANCO TERREROS DAVILA	20	4	15.647815	4.352185	20	4	40	8
MONICA PATRICIA TERREROS DAVILA	20	4	15.647815	4.352185	20	4	40	8
TOTAL	40980	8196	31295.63	9.37	31305	6261	72285	14457

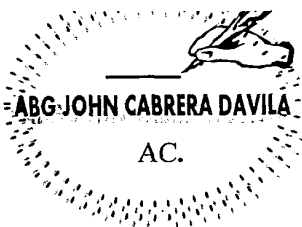
27 **tres.-** aprobar la reforma al estatuto social en sus
28 artículos quinto y sexto para que en adelante



2015-07-01-004-P06330

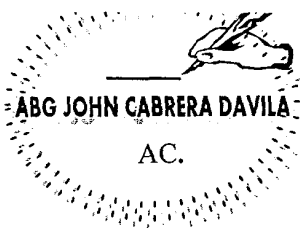
1 digan: **ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL**
2 **SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de
3 **SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y**
4 **CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
5 **AMÉRICA,** dividido en **CATORCE MIL**
6 **CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SIETE**
7 **ACCIONES ORDINARIAS,** nominativas e
8 indivisibles de cinco dólares cada una, capital
9 que podrá ser aumentado por Resolución de la
10 Junta General de accionistas. **ARTICULO SEXTO:**
11 **DE LAS ACCIONES.-** Las acciones estarán
numeradas de la cero cero cero cero uno a la
catorce mil cuatrocientas cincuenta y siete
inclusive. **cuatro.-** autorizar al gerente para que
legalice las decisiones que adopte la junta.
TERCERA: DECLARACION JURAMENTADA.- El
17 señor **NEVER FRANCO TERREROS GONZALEZ,**
18 en su calidad de Gerente General y representante
19 legal de la compañía **CAMARONERA EL CISNE**
20 **S.A. CAMACISNE,** declara bajo juramento lo
21 siguiente: **UNO)** Que la Junta General Universal
22 de accionistas de la Compañía celebrada diez de
23 junio del año dos mil quince resolvió lo siguiente:
24 uno.- aprobar el aumento del capital suscrito de
25 la compañía en la suma de **TREINTA Y UN MIL**
26 **TRESCIENTOS CINCO DÓLARES DE LOS**
27 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** para que
28 sumado al capital actual este alcance los

Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARDO DEL CANTON
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



1 **SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y**
2 **CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
3 **AMERICA.** dos.- aprobar la suscripción y forma de
4 pago mediante reinversión de utilidades y en
5 numerario, de acuerdo a lo detallado en la
6 cláusula segunda de esta escritura. tres.- aprobar
7 la reforma al estatuto social en sus artículos
8 quinto y sexto para que en adelante digan:
9 **ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El
10 capital social de la compañía es de **SETENTA Y**
11 **DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO**
12 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
13 **AMÉRICA,** dividido en **CATORCE MIL**
14 **CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SIETE**
15 **ACCIONES ORDINARIAS,** nominativas e
16 indivisibles de cinco dólares cada una, capital
17 que podrá ser aumentado por Resolución de la
18 Junta General de accionistas. **ARTICULO SEXTO:**
19 **DE LAS ACCIONES.-** Las acciones estarán
20 numeradas de la cero cero cero cero uno a la
21 catorce mil cuatrocientas cincuenta y siete
22 inclusive. cuatro.- autorizar al gerente para que
23 legalice las decisiones que adopte la junta.
24 **DOS).-** Que la compañía **CAMARONERA EL**
25 **CISNE S.A. CAMACISNE,** no es contratista de
26 obra pública con el Estado y no mantiene
27 obligaciones pendientes con ninguna de sus
28 Instituciones; **TRES).-** Que el contenido del

Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



2015-07-01-004-P06330

1 presente aumento de capital y reforma del
2 estatuto elevado a escritura pública, se lo realiza
3 de conformidad con la Ley de Compañías y la
4 misma es real y lícita, por lo que asume las
5 responsabilidades civiles o penales que pudieran
6 derivarse del presente acto; y, CUATRO).- Que
7 las acciones emitidas en el presente aumento se
8 encuentran íntegramente suscritas y pagadas en
9 el cien por ciento mediante reinversión de
10 utilidades y en numerario. Incorpore Usted, señor
11 Notario, las demás cláusulas de estilo para la
12 plena validez del presente instrumento. **HASTA**
13 **AQUÍ LA MINUTA**, que con las enmiendas,
14 correcciones y rectificaciones hechas y
15 autorizadas por mí, el Notario, queda elevada a
16 Escritura Pública junto con los documentos
17 anexos y habilitantes que se incorpora, con todo
18 el valor legal, y que los comparecientes aceptan
19 en todas y cada una de sus partes, minuta que
20 está firmada por el Abogado Michael Siguenza
21 Davila, con matrícula número cero siete – dos mil
22 diez – ochenta y siete, del Foro de Abogados,
23 para la celebración de la presente Escritura, se
24 observaron los preceptos y requisitos previstos en
25 la ley notarial; y, leída que le fue al
26 compareciente por mí el Notario, se ratifica y
27 firma conmigo en unidad de acto, quedando

Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE
CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Machala, a las quince horas del día 10 de junio del año 2015 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Rocafuerte 445 entre Buenavista y Callejón Banaoro, se reúnen los siguientes accionistas: 1.- NEVER FRANCO TERREROS GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario de 8196 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de CINCO dólares cada una, que representa el 99.90 por ciento del capital social; 2.- NEVER FRANCO TERREROS DAVILA, por sus propios derechos, propietario de 4 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de CINCO dólares cada una, que representan el 0.05 por ciento del capital social; y, 3.- MONICA PATRICIA TERREROS DAVILA, por sus propios derechos, propietaria de 4 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de CINCO dólares cada una, que representan el 0.05 por ciento del capital social; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 40.980), por lo que acuerdan unánimemente instalarse en Junta General Universal de socios, al amparo de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día, aprobado por unanimidad: 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA.** 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO.** 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA AL ESTATUTO.** 4.- **AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE LEGALICE LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA.** Preside la presente Junta en su calidad de presidente de la compañía, la Ing. Rosa Amada Loayza Aguilar y como Secretario el señor Never Franco Terreros González, por su calidad de Gerente General de la compañía. La presidencia dispone que secretaria constate una vez más el quórum y elabore la lista de asistentes a la reunión. El secretario constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se de lectura al primer punto del orden del día, mismo que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA,** La presidencia concede la palabra al Gerente General de la compañía, el señor Never Franco Terreros González, quien manifiesta a la Junta General, que en sesión de fecha 13 de febrero del 2015, se aprobó los estados financieros del ejercicio económico del año 2014, en la que además se acordó reinvertir utilidades por el valor de (\$31295.63) TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

At. John H. Cabrera Dávila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

AMÉRICA. El señor Never Franco Terreros González manifiesta además, que realizado el cálculo correspondiente para aumentar el capital de la compañía, se verificó que al tener las acciones con valor nominal CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, estas no se pueden dividir en un valor inferior, por lo que para realizar una nueva emisión de acciones producto del aumento de capital que se autorice, es necesario que se aumente adicionalmente en numerario la cantidad de (\$9.37) NUEVE 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, para así evitar el fraccionamiento de las acciones. Con esta explicación el señor Never Franco Terreros González, Gerente General de la compañía, mociona que se apruebe el aumento de capital en la suma de (\$31.305) TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO dólares de los Estados Unidos de América, para que sumado al capital actual este alcance los (\$72.285) SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Una vez conocida la moción, el presidente de la Junta General consulta a la sala sobre alguna sugerencia respecto de la misma para ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** de los accionistas concurrentes a la Junta General, el aumento de capital en la suma de (\$31.305) TREINTE Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, para que sumado al capital actual este alcance los (\$72.285) SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Tratado y resuelto el primer punto de la agenda se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, mismo que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO.-** La presidencia le concede la palabra al señor Never Franco Terreros González, Gerente General de la compañía, quien manifiesta que de conformidad con el punto aprobado anteriormente, el aumento de capital se pagará, una parte mediante la reinversión de utilidades y otra en numerario y de contado. Aquí el señor Never Franco Terreros González, manifiesta que los valores a reinvertir le pertenecen a cada accionista en proporción a las acciones suscritas por cada uno, sin embargo en la suscripción que se haga en numerario, esta se realizará de conformidad con la decisión que tome cada accionista en pleno ejercicio de su derecho de preferencia. Habiendo realizado esta aclaración el señor Never Franco Terreros González, manifiesta que en las acciones que le corresponden en el aumento de capital y que se pagaran en numerario, el no suscribirá el valor proporcional que le corresponde y renuncia a su derecho de preferencia en favor de los demás accionistas, para que dichas acciones sean suscritas por ellos. Esto con la finalidad de no fraccionar las acciones y el capital de la compañía de forma indivisible, con lo que el mismo debería quedar de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	ACCIONES	AUMENTO REINVERSIÓN DE UTILIDADES	AUMENTO NUMERARIO	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES SUSCRITAS	TOTAL NUEVO CAPITAL	TOTAL NUEVAS ACCIONES
NEVER FRANCO TERREROS GONZALEZ	40940	8188	31264.33437	0.66563	31265	6253	72205	14441
NEVER FRANCO TERREROS DAVILA	20	4	15.647815	4.352185	20	4	40	8
MONICA PATRICIA TERREROS DAVILA	20	4	15.647815	4.352185	20	4	40	8
TOTAL	40980	8196	31295.63	9.37	31305	6261	72285	14457

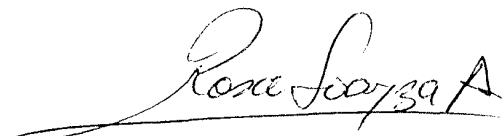
Una vez conocida la moción, el presidente de la Junta General consulta a la sala sobre alguna sugerencia al respecto de la misma para ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** de los accionistas concurrentes a la Junta General, la suscripción y forma de pago mocionada por el señor Never Franco Terreros González. Tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se pasa a tratar el tercer punto de la misma, que dice: **TERCER PUNTO.**

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA AL ESTATUTO.-

Interviene la presidenta de la compañía la señora Rosa Amada Loayza Aguilar y manifiesta que con motivo de la aprobación del aumento de capital, la suscripción y forma de pago es necesario que se reforme el Estatuto Social en sus artículos QUINTO y SEXTO para que en adelante digan: **ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de **(\$72.285) SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en (14457) CATORCE MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SIETE acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de CINCO dólares cada una, capital que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO SEXTO: DE LAS ACCIONES.-** Las acciones estarán numeradas de la cero cero cero cero uno a la catorce mil cuatrocientas cincuenta y siete inclusive. Una vez conocida la moción, el presidente de la Junta General consulta a la sala sobre alguna sugerencia al respecto de la misma para ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** de los accionistas concurrentes a la Junta General, la reforma del estatuto en sus artículos quinto y sexto. Tratado y resuelto el tercer punto de la agenda, se pasa a tratar el cuarto punto de la misma, que dice: **AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA** respecto de este punto la junta General de accionistas luego de haber deliberado resuelve por **UNANIMIDAD** autorizar al Gerente General a realizar

Ab. John H. Cabrera Dávila
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

todos los actos para que se cumplan las resoluciones adoptadas por la misma. Una vez tratados todos los Puntos de la agenda, la presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y por secretaría se da lectura a la misma, que es aprobada por **UNANIMIDAD**, con lo cual sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión a las 17h30, firmando para la constancia todos los accionistas concurrentes así como el presidente y el suscrito secretario que certifica.




ROSAMADA LOAYZA AGUILAR
PRESIDENTA



NEVERFRANCO TERREROS GONZALEZ
SECRETARIO
ACCIONISTA



NEVERFRANCO TERREROS DAVILA
ACCIONISTA



MONICA PATRICIA TERREROS DAVILA
ACCIONISTA

58. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA EL ORO - ECUADOR

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DEL AÑO 2015.

Orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA AL ESTATUTO.
- 4.- AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE LEGALICE LAS DECISIONES QUE ADOpte LA JUNTA.

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL	FIRMAS
NEVER FRANCO TERREROS GONZALEZ	8188	40940	
NEVER FRANCO TERREROS DAVILA	4	20	
MONICA PATRICIA TERREROS DAVILA	4	20	
TOTAL	8196	40980	

At. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Rosa Amada Loayza Aguilar
ROSA AMADA LOAYZA AGUILAR
PRESIDENTE

Never Franco Terreros Gonzalez
NEVER FRANCO TERREROS GONZALEZ
SECRETARIO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0791735106001
RAZON SOCIAL: CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 17/12/2008

NOMBRE COMERCIAL: CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: ROCAFUERTE Número: 445 Intersección: CALLEJON BANAORO Referencia: DIAGONAL AL PARQUE DE LA MADRE Oficina: P.B. Email: francoterreros@hotmail.com Telefono Trabajo: 072963859

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 17/12/2008

NOMBRE COMERCIAL: CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Barrio: 8 DE NOVIEMBRE Calle: DECIMA OESTE Número: 521 Intersección: CIRCUNVALACION SUR Referencia: JUNTO A LA CAMARONERA DEL SEÑOR CHANG Oficina: P.B.

DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que se fue exhibida.

Ab. John H. Cabrera Dávila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MABA160608

Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE

Fecha y hora: 19/12/2008



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0791735106001
RAZON SOCIAL: CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO
CONTADOR: APOLO CARRION NELLY DEL CARMEN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/11/2008 **FEC. CONSTITUCION:** 11/11/2008
FEC. INSCRIPCION: 17/12/2008 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 19/12/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: ROCAFUERTE Número: 445 Intersección:
CALLE JON BANAORO Oficina: P.B. Referencia ubicación: DIAGONAL AL PARQUE DE LA MADRE Email:
francoterreros@hotmail.com Telefono Trabajo: 072963859

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: \ REGIONAL EL ORO \ EL ORO **CERRADOS:** 0

FORMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usucartita: MACHA160608

Lugar de emisión: MACHALA AVENIDA 9 DE

Fecha y hora: 19/12/2008

Machala, 10 de diciembre del 2014

SEÑOR

NEVER FRANCO TERREROS GONZALEZ

Ciudad.



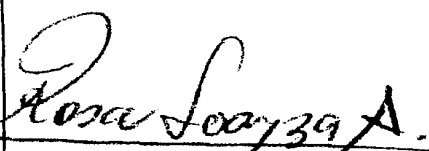
De mi Consideración:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE.**, celebrada en esta fecha, se eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de 3 años. En tal virtud usted ejercerá la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE., fue autorizada por el notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano, el 23 de Octubre del 2.008 aprobada mediante Resolución No. 08.M.DIC.0366 dictada el 7 de noviembre del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 1.365 bajo Repertorio No. 2.933, el 11 de Noviembre del 2.008.-

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nominación en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy atentamente,


ING. COM. ROSA AMADA LOAYZA AGUILAR

Presidente.-

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, para el cual he sido elegido.-

Machala, 10 diciembre del 2014


SR. NEVER FRANCO TERREROS GONZALEZ
C.I. 0700707169

Registro Mercantil de Machala



TRÁMITE NÚMERO: 7347

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	5184
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1187
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/12/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	10/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0700707169	TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 17 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Con FE: que la presente fotocopia es igual a su original que me ha exhibido
Ab. John H. Cuervo Dávalos
NOTARIO CUARTO DE MACHALA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CECULA
 CÉDULA
 0700707169

FECHA DE EMISIÓN: 08-17
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 08-17
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: Casado
 LITICA
 DAVILA MACER

NOTARÍA CUARTO DEL CANTÓN MACHALA

APROBACIÓN DE LOS JUECES DEL CANTÓN
 TERNEROS FINANCEROS
 APROBACIÓN DE LOS JUECES DE LA M
 GUERRA DE GUERRA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 MACHALA
 2014-08-17
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2014-08-17



095
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

095 - 0268 **0700707169**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO

EL ORO
 PROVINCIA
 MACHALA
 CANTÓN

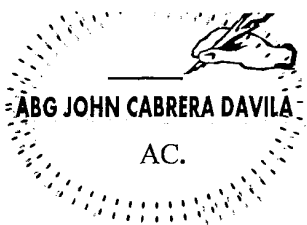
CIRCONSCRIPCIÓN 2
 LA PROVINCIA 1
 ZONA

DOY FE: Que la presente fotocopia
 es igual a su original que me fue
 exhibida

Machala:

Ab. John H. Cabrera Dávila
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA

Ab. John H. Cabrera Dávila
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



2015-07-01-004-P06330

1 incorporada en el Protocolo de esta Notaría, de
2 todo cuanto doy fe.-----

3
4 
5

6 **NEVER FRANGO TERREROS GONZALEZ**

7 **C.C.No. 0700707169**

8 **GERENTE GENERAL CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE**


9 **RUC. 0791735106001**

10
11 
12 **Ab. John H. Cabrera Davila**
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



13
14
15 **SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero este TERCER**
16 **TESTIMONIO CERTIFICADO** que sello, firmo y rubrico en **DIEZ** fojas
17 útiles en el lugar y fecha de su celebración **DOY FE.**-----



18
19
20 
21 **Ab. John H. Cabrera Davila**
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

22
23
24
25
26
27
28

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885
notariamachala6@gmail.com

1 **RAZÓN:** De conformidad al Art. 35 de la Ley Notarial, tomo nota de
2 la escritura pública de **Aumento de Capital y Reforma de**
3 **Estatuto Social de la Compañía Camaronera El Cisne S.A.,**
4 **CAMACISNE**, de fecha veintiséis de noviembre del año dos
5 mil quince, autorizada ante el Notario Cuarto del cantón
6 Machala, Abogado John Henry Cabrera Dávila, al margen de
7 la matriz de Constitución de la **Compañía Camaronera El**
8 **Cisne S.A., CAMACISNE**, con fecha el veintitrés de Octubre
9 del dos mil ocho, autorizada por el Abogado Luis Zambrano
10 Larrea, Notario Sexto del cantón Machala, cuyo protocolo está
11 a mi cargo.-----

12 Machala, 27 de noviembre del 2015.

13
14
15 DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
16 NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR





Factura: 003-002-000012458



20150701006001460

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON MACHALA

RAZÓN MARGINAL N° 20150701006001460

MATRIZ	
FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (12:47)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-10-2008
NÚMERO DE PROTOCOLO:	7530

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0791735106001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-11-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20150701004000496

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON MACHALA



Factura: 004-002-000011882



20150701004O00496

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20150701004O00496

NOTARIO OTORGANTE:	JOHN CABRERA DAVILA NOTARIO(A) DEL CANTON MACHALA
FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (11:9)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0791735106001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

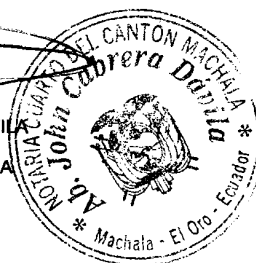
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-11-2015
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0791735106001

OBSERVACIONES:	TRAMITES SOCIETARIOS
----------------	----------------------

NOTARIO(A) JOHN HENRRY CABRERA DAVILA

NOTARIA CUARTA DEL CANTON MACHALA

Ab. John H. Cabrera Dávila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR





TRÁMITE NÚMERO: 6981



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	5015
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	436
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0700707169	TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA /MACHALA /26/11/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE TOMO NOTA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO A FOJA N° 8342, DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2008.- AL MARGEN DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 30/11(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

