



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

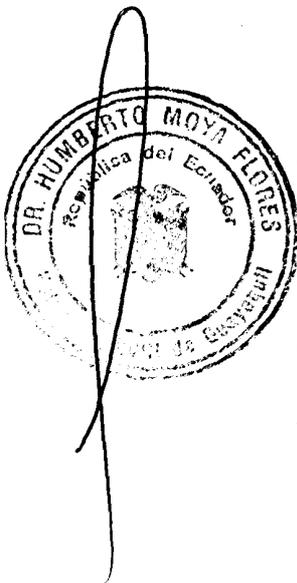
**\*No. 004/2011 ESCRITURA PÚBLICA  
DE CONVERSION DEL CAPITAL  
SOCIAL, ELEVACION DEL VALOR  
NOMINAL DE LAS ACCIONES,  
AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL  
Y; REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
ENVIROPLASTIC S.A.-----  
CAPITAL SUSCRITO: \$800,00.-----**



En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil once, ante mí Abogado **HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece a la celebración de la presente Escritura Pública Conversión del capital social, Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Ampliación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de la Compañía **ENVIROPLASTIC S.A.**, el señor **Miguel Ignacio Flor Salcedo**, en su calidad de Gerente General y representante legal, de la compañía **ENVIROPLASTIC S.A.**, declarando ser: de estado civil soltero, mayor de edad, ecuatoriano, Ejecutivo y domiciliado en esta ciudad; capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública Conversión del

capital social, Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Ampliación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de la compañía **ENVIROPLASTIC S.A.**, para su otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el registro de las escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar la inscripción de una Escritura Pública Conversión, Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Ampliación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de la Compañía **ENVIROPLASTIC S.A.**, de conformidad con las siguientes cláusulas.-

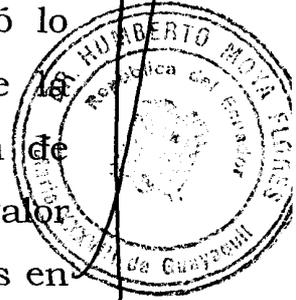
**CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTES.-** Comparece a celebrar la presente escritura el señor **Miguel Ignacio Flor Salcedo**, soltero, de nacionalidad ecuatoriana, Ejecutivo, en su calidad de Gerente General y representante legal, de la compañía **ENVIROPLASTIC S.A.**, conforme lo justifica con el nombramiento que se adjunta a la presente como documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ENVIROPLASTIC S.A.**, celebrada el diecinueve de julio del año dos mil once.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: A)** La compañía **ENVIROPLASTIC S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima del cantón Guayaquil, el veintisiete de octubre del año mil novecientos noventa y





Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

nueve; la misma que fue debidamente inscrita en el Registro de Mercantil del cantón Guayaquil, el cinco de enero del año dos mil.- **B)** Con el voto unánime de los accionistas propietarios de la totalidad del capital pagado, la Junta General de Accionistas celebrada el diecinueve de julio del año dos mil once, resolvió lo siguiente: **UNO:** Conversión del Capital Social de la Compañía, en los términos constantes en el Acta de Junta General de Accionistas; **DOS:** Elevar el valor nominal de las acciones, en los términos constantes en el Acta de Junta General de Accionistas; **TRES:** Ampliar el objeto social de la compañía, en los términos constantes en el Acta de Junta General de Accionistas; **CUATRO:** Reformar el Estatuto Social de la compañía, en los términos constantes en el Acta de Junta General de Accionistas; y, **CINCO:** Autorizar al señor **Miguel Ignacio Flor Salcedo**, para que en su calidad de Gerente General y representante legal, de la compañía **ENVIROPLASTIC S.A.**, proceda a celebrar la correspondiente escritura pública e intervenga en todos los actos necesarios para su completa legalización.- **CLAUSULA TERCERA: CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** Con los antecedentes antes expuestos, el



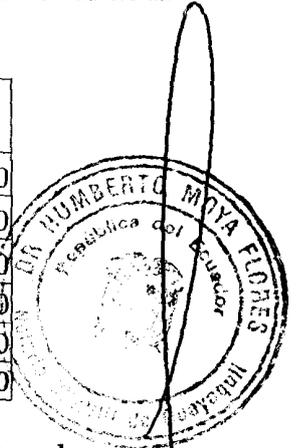


otorgante en su calidad de Gerente General y representante legal, de la compañía **ENVIROPLASTIC S.A.**, y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Accionistas, celebrada el diecinueve de julio de dos mil once, declara: Que queda convertido el capital social de la compañía; que se eleva el valor nominal de las acciones; que se amplía el objeto social de la compañía; y, que se reforma el estatuto social de la compañía; todos los actos, en los términos constantes en el Acta de Junta General de Accionistas, celebrada el diecinueve de julio de dos mil once, misma que se adjunta como documento habilitante en la presente escritura pública, la cual deberá ser aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.- **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El compareciente declara bajo juramento: Que su representada no es contratista del Estado ni tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni con el Estado.- Agregue señor Notario las demás formalidades de estilo para la validez de este instrumento.- Abogado Guillermo Alemán Vargas, Registro número diez mil doscientos uno. Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura Pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ENVIROPLASTIC S.A.  
CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 19 DE JULIO DEL 2011.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00, del 19 de julio de 2011 en el local social de la compañía ENVIROPLASTIC S.A., se reunieron los accionistas:

ACCIONISTAS	No. de Acciones
Miguel Ignacio Flor Fonseca	16.600
Miguel Ignacio Flor Salcedo	1.000
Karen Jacqueline Salcedo Salcedo	1.000
Karen Elisa Flor Salcedo	1.000
Angélica Maria Rengel Pluas	400
<b>TOTAL</b>	<b>20.000</b>



Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de UDS \$0.04, cada una, y se encuentran pagadas en la totalidad de su valor.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Miguel Ignacio Flor Fonseca, y como Secretario de la Junta el señor Miguel Ignacio Flor Salcedo.

El Secretario formula la lista de asistentes constatando que se encuentra el quórum reglamentario por encontrarse la totalidad del capital pagado de la Compañía. La convocatoria a esta Junta se encuentra amparada en el Art. 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales pertinente, acordando unánimemente el siguiente orden del día:

- 1.- Conversión del capital de la compañía.
- 2.- Elevar el valor nominal de las acciones.
- 3.- Ampliar del Objeto Social de la compañía.
- 4.- Reforma del Estatuto Social.

A continuación se pasa a considerar el **primer punto** del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Miguel Ignacio Flor Salcedo, quien manifiesta que el capital de la compañía todavía se encuentra expresado en sucres, razón por la que es necesaria la conversión del capital social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América.

La Junta luego de cortas deliberaciones decide por unanimidad la conversión del capital social de la compañía de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, por lo que el capital autorizado de la compañía es de USD \$1.600,00, el capital suscrito de la compañía es de USD \$800,00 dividido en 20.000 acciones ordinarias y nominativas de USD \$0.04, cada una; debiéndose reformar el estatuto social en su artículo pertinente.

Acto seguido se pasa a considerar el **segundo punto** del orden del día, esto es, elevar el valor nominal de las acciones, para lo cual toma la palabra el señor Miguel Ignacio Flor Salcedo, quien mociona elevar el valor nominal de las acciones de USD \$0.04 a USD \$1,00. La Junta luego de cortas deliberaciones decide por unanimidad elevar el valor nominal de las acciones de USD \$0.04 a USD \$1,00 cada acción. Por lo que la compañía

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ENVIROPLASTIC S.A.

CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 19 DE JULIO DEL 2011.-

tiene 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor de USD\$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una. Toda vez que se ha convertido el capital y elevado el valor nominal de las acciones de la compañía, el cuadro accionario sería el siguiente:



ACCIONISTAS	No. de Acciones
Miguel Ignacio Flor Fonseca	664
Miguel Ignacio Flor Salcedo	40
Karen Jacqueline Salcedo Salcedo	40
Karen Elisa Flor Salcedo	40
Angélica María Rengel Plus	16
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>

Respecto al tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Miguel Ignacio Flor Salcedo, quien manifiesta que para un mejor desenvolvimiento del giro comercial de la compañía es necesario ampliar el Objeto Social de la Compañía, incluyendo nuevas actividades que la compañía necesita realizar, esto es, la compra, venta, distribución y aplicación de poliuretano en spray, vaciado, inyectado y pastoso, arquitectónico e industrial; la compra, venta, distribución y aplicación con sistema airless sprayer, rodillo, y brocha de pintura acrílica, elastomérica, acústica, esmalte, poliuretano, latex, vinílicas, caucho, clorídico, termoplástica, etc. En fachadas, cubiertas, pisos, carreteras, barcos, embarcaciones terrestres y marítimas.

Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas por unanimidad resuelven ampliar el objeto social de la compañía, conforme a la moción presentada y en consecuencia de la decisión tomada reformar el estatuto social de la compañía en su artículo pertinente.

Se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día, esto es, la Reforma del Estatuto Social, toma la palabra el señor Miguel Ignacio Flor, para indicar que como consecuencia de las decisiones tomadas en la presente Junta, es imperioso reformar el estatuto social en sus artículos tercero y quinto. La Junta, luego de cortas deliberaciones decide por unanimidad reformar los artículos tercero y quinto del Estatuto social de la siguiente manera:

1. Al artículo tercero, en el literal a) debe incorporarse al inicio del mismo el siguiente texto:
  - a) Se dedicará a la compra, venta, distribución y aplicación de poliuretano en spray, vaciado, inyectado y pastoso, arquitectónico e industrial; la compra, venta, distribución y aplicación con sistema airless sprayer, rodillo, y brocha de pintura acrílica, elastomérica, acústica, esmalte, poliuretano, latex, vinílicas, caucho, clorídico, termoplástica, etc. En fachadas, cubiertas, pisos, carreteras, barcos, embarcaciones terrestres y marítimas. (sigue el texto del literal a))



**ENVIROPLASTIC S.A.**

Guayaquil, 8 de abril del 2011

Señor  
**MIGUEL IGNACIO FLOR SALCEDO**  
Ciudad



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ENVIROPLASTIC S.A.**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Usted reemplaza en el cargo al señor Miguel Flor Fonseca, que fuera designado en Junta de Accionistas de fecha 22 de septiembre del 2010, nombramiento que había sido inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de septiembre del 2010.

En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual sin más límites que los establecidos en la Ley y en el estatuto Social.

La compañía **ENVIROPLASTIC S.A.** se constituyó ante Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 27 de octubre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 05 de enero del 2000.

Ruego a usted consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de Gerente General para el cual ha sido designado.

Atentamente,

**Ab. Betty Muga Passalaigne**  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

**ACEPTACION:** Acepto el nombramiento de Gerente General, de la compañía **ENVIROPLASTIC S.A.**- Guayaquil 8 de abril del 2011.

**MIGUEL IGNACIO FLOR SALCEDO**  
C.I. 091684691-8  
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 20.596  
FECHA DE REPERTORIO: 13/Abr/2011  
HORA DE REPERTORIO: 10:55



**REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha trece de Abril del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ENVIROPLASTIC S.A.**, a favor de **MIGUEL IGNACIO FLOR SALCEDO**, a foja **33.340**, Registro Mercantil número **6.496. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **102.190**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20596



S

REVISADO POR:

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**SRI**  
...le hace bien al país!

**NUMERO RUC:** 0992134690001  
**RAZON SOCIAL:** ENVIROPLASTIC S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** FLOR SALCEDO MIGUEL IGNACIO  
**CONTADOR:** PANTA CHICA JOSE CELESTINO

---

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 05/01/2000 **FEC. CONSTITUCION:**  
**FEC. INSCRIPCION:** 27/04/2000 **FECHA DE ACTUALIZACION:**



**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PROSPERINA Calle: AV. SEPTIMA Número: 719  
Intersección: SEXTA CALLE Referencia ubicación: DIAGONAL A LA CANCHA DEPORTIVA PROSPERINA Email:  
enviroplastic@hotmail.com Telefono Trabajo: 042851748 Fax: 042254751

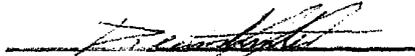
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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 003 **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 2

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Edoardo A. Sastrián Gutiérrez  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas

Usuario: EA60119208 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 23/05/2011 14:36:12

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0892134680001  
**RAZON SOCIAL:** ENVIROPLASTIC S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**



**No. ESTABLECIMIENTO:** 000      **ESTADO:** ABIERTO      **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.:** 23/09/2004  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PROSPERINA Calle: AV. SEPTIMA Número: 719  
Intersección: SEXTA CALLE Referencia: DIAGONAL A LA CANCHA DEPORTIVA PROSPERINA Email: enviroplastic@hotmail.com  
Telefono Trabajo: 042651749 Fax: 042264781

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** CERRADO      **FEC. INICIO ACT.:** 05/01/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:** 03/07/2007  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CAMILO DESTRUJE Número: 404 Intersección: CHILE  
Referencia: JUNTO AL RESTAURANTE EL GUITA Telefono Trabajo: 2584011 Fax: 2584012 Email: enviroplastic@hotmail.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO:** CERRADO      **FEC. INICIO ACT.:** 21/05/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:** 03/05/2002  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CAMILO DESTRUJE Número: 404 Intersección: CHILE



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** EA68112208      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL AV FRANCISCO      **Fecha y hora:** 23/05/2011 14:36:12



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

fin, por mí el Notario en alta voz, al otorgante quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-

p. ENVIROPLASTIC S.A.

**Miguel Ignacio Flor Salcedo**

**Ced. U. No.09168446918**

**Cert. Vot. 042-0139**

**RUC 0992134690001**



**EL NOTARIO**

**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **QUINTO** TESTIMONIO EN **OCHO** FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

**GUAYAQUIL, 28 DE JULIO DEL 2011**

**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**  
**NOTARIO**





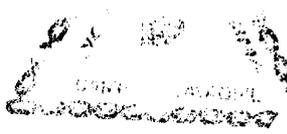
**RAZON:**  
CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 2 DE LA RESOLUCION NUMERO **SC.IJ.DJC.G.11.0005625** DEL SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS, AB. JUAN BRANDO ALVAREZ, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE FECHA **03 DE OCTUBRE DEL 2011**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA DE **CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL, DE LAS ACCIONES, AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y; REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ENVIROPLASTIC S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **19 DE JULIO DEL 2.011**.

GUAYAQUIL, OCTUBRE 04 DEL 2.011

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

Dr. Humberto Moya Flores  
Notario

**RAZÓN: DOY FE:** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA ENVIROPLASTIC S.A.**, celebrada ante **EL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, con fecha **VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO CUARTO** de la Resolución **No.SC.IJ.DJC.G.11.0005625**, dictada el **TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE**, por el **AB. JUAN ANTONIO BRANDO ÁLVAREZ, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **LA APROBACIÓN DE LA CONVERSIÓN DEL CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO** de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, **VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.**



*[Handwritten signature]*  
P. PIERO GASTON AYCART VINCENZINI  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAO

20 OCT 2011

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico

*[Handwritten signature]*  
Vincenzini  
Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:61.172  
FECHA DE REPERTORIO:04/oct/2011  
HORA DE REPERTORIO:16:40

Nº 051557

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha doce de Octubre del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0005625, ordenada por el **Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ**, el 3 de octubre del 2011, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Conversión del Capital y la Reforma del estatuto** de la compañía **ENVIROPLASTIC S.A.**, de fojas **95.194 a 95.209**, Registro Mercantil número **18.612.- 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).-

ORDEN: 61172



5

REVISADO POR:

P



**XAVIER RODAS GARCÉS**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**