

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALL PLASTIC S.A. PLACTISA**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las catorce horas, en el local de la compañía ubicado en la vía Perimetral Kilometro 19, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los siguientes accionistas de la compañía **ALL PLASTIC S.A. PLACTISA: SORIACA S.A.**, compañía representada por su Gerente, señor Danilo Soriano Casanova, propietario de Cuatrocientas (400) acciones; y, **LIDAROG S.A.**, compañía representada por su Gerente, señor Danilo Soriano Roditi propietario de Cuatrocientas (400) acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión su titular el señor Andres Pinchin Soriano, y, actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la Ing. Julieta Sánchez Lino. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$ 800,00)**, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente punto:

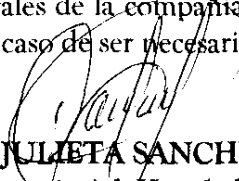
1. Conocer y resolver sobre la renuncia del señor Fabio Marcelo Meloni Marriot como Gerente General de la Compañía **ALL PLASTIC S.A. PLACTISA**

El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presentes todos los accionistas. Estando conformes los asistentes con el único punto a tratar, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **ALL PLASTIC S.A. PLACTISA** resuelven por unanimidad:

1. Aceptar la renuncia del señor Fabio Marcelo Meloni Marriot al cargo de Gerente General de la Compañía **ALL PLASTIC S.A. PLACTISA**

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido el receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, sin modificaciones de esta acta, firmando para constancia los accionistas, Presidente Ad hoc y la Secretaria Ad-Hoc que certifica que son las quince horas. Firmado) Sr. Andres Pinchin Soriano - Presidente de la Junta; Firmado) Ing. Julieta Sanchez Lino - Secretaria Ad-hoc de la Junta; Firmado) p. SORIACA S.A - Accionista, Sr. Danilo Soriano Casanova - Gerente; y, Firmado) p. LIDAROG S.A. - Accionista, Sr. Danilo Soriano Roditti - Gerente.

CERTIFICO: Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de Junta Generales de la compañía **ALL PLASTIC S.A. PLACTISA**, a mi cargo, y al que me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 21 de marzo del 2014.


ING. JULIETA SANCHEZ LINO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:11.698
FECHA DE REPERTORIO:24/mar/2014
HORA DE REPERTORIO:14:38

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

1.- Con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil catorce, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Gerente General**, de **FABIO MARCELO MELONI MARRIOTT**, en la Compañía **ALL PLASTIC S.A. PLACTISA**, de fojas 11.731 a 11.735, Registro de Nombramientos número 3.758. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 11698



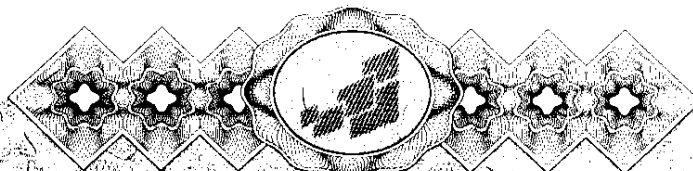
Guayaquil, 26 de marzo de 2014

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 762777



Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

16 MAY 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

11/APR/2014 16:24:30

Usu: alexandrog



Remitente:

No. Trámite: 18291 - 0

JULIETA SANCHEZ

Expediente: 113470

RUC: 0992322691001

Razón social:

ALL PLASTIC S.A. PLACTISA

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 89

15-04-14

LUSA

[Handwritten signature]