ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PLASTIQUIM S.A." CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, el día treinta de septiembre de dos mil trece a las 10h00, en el local social ubicado en el kilómetro 23.5 via perimetral, se reúnen los siguientes accionistas de **PLASYIQUIM S.A.**: Sr. Mauricio Neme Macchiavello, propietario de 400 acciones; ISABELLA PAZ Y MIÑO propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, y de un valor nominal de Un dólar (US$1.00) cada una de ellas y dan derecho a un voto por acción. Toda vez que se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la **PLASTIQUIM S.A.**, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 800.00) los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el, la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

Preside la sesión el señor Mauricio Neme Macchiavello, Presidente de la compañía, y actúa de secretario la señora; Isabella Paz y Miño. Una vez formulada la lista de asistentes y constatado el quórum reglamentario por Secretaria, la Junta paso a tratar los puntos del orden del día.

Finalmente, la Junta por unanimidad se resuelve autorizar al representante legal de la compañía, para que realice todos los actos y otorgue todos los instrumentos,

MAURICIO NEME MACCHIAVELLO
0914383690

PLASTIQUIM S.A.
0992563907001