



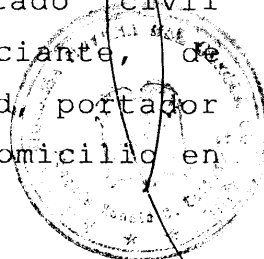
1 No.



2 ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN
3 DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
4 DENOMINADA HOLPLASTIC S.A.,
5 REPRESENTADA POR EL SEÑOR
6 LUIS EVERALDO HOLGUÍN
7 ZAMBRANO.-----

8 CUANTIA: USD\$ 5,000.00.----

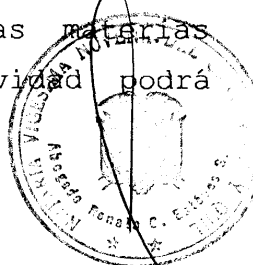
9 En la ciudad de Guayaquil, cabecera del
10 Cantón del mismo nombre, en la Provincia
11 del Guayas, República del Ecuador, el día
12 de hoy miércoles veintiocho de Mayo del
13 dos mil ocho, ante mi **ABOGADO RENATO**
14 **ESTEVES SAÑUDO, NOTARIO SUPLENTE, NOTARIA**
15 **VIGÉSIMA NOVENA CANTÓN GUAYAQUIL,**
16 comparecen libres y voluntariamente a
17 la celebración del presente
18 instrumento la señorita ANA MARILYN
19 SÁNCHEZ REYES, de estado civil
20 soltera, de nacionalidad ecuatoriana,
21 de profesión ejecutiva, domiciliada en
22 esta ciudad de Guayaquil de veinte y
23 un años de edad, portadora de su
24 cédula de Ley y el señor LUIS EVERALDO
25 HOLGUÍN ZAMBRANO, de estado civil
26 soltero, de ocupación comerciante, de
27 treinta y siete años de edad, portador
28 de su cédula de Ley, con domicilio en



1 esta ciudad de Guayaquil; a quienes
2 de conocer doy fe. Los comparecientes
3 declaran ser mayores de edad, a quien
4 identifico por la exhibición que me
5 hacen de sus respectivos documentos de
6 ciudadanía. Ambas personas bien
7 instruidas en la naturaleza y efectos
8 legales de la presente escritura a
9 cuyo otorgamiento procede con amplia y
10 entera libertad, por sus propios
11 derechos y con la capacidad civil
12 necesaria para obligarse y contratar
13 exponen que para su otorgamiento me
14 presentaron la minuta que es del tenor
15 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sirvase
16 autorizar en el Registro de Escritura
17 Públicas a su cargo, una por la cual
18 conste la Constitución de una Sociedad
19 Anónima que se otorga al tenor de las
20 cláusulas siguientes: **PRIMERA: PERSONAS**
21 **QUE INTERVIENEN:** Concurren a la
22 celebración de este contrato y
23 manifiestan expresamente su voluntad
24 de constituir la Sociedad Anónima que
25 se denomina HOLPLASTIC S.A., las
26 siguientes personas: **A)** LUIS EVERALDO
27 HOLGUÍN ZAMBRANO, por sus propios
28 derechos; y, **b)** ANA MARILYN SÁNCHEZ



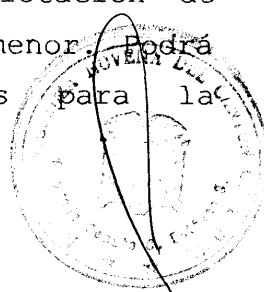
1 REYES, por sus propios derechos.
2 **SEGUNDA:** La Compañía que se constituye
3 mediante este contrato se regirá por las
4 disposiciones de la Ley de Compañías, las
5 normas del Derecho Positivo Ecuatoriano
6 que les fueren aplicables y por los
7 Estatutos Sociales que se insertan a
8 continuación: **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**
9 **ANONIMA DENOMINADA HOLPLASTIC S.A.,**
10 **CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION,**
11 **FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO**
12 **PRIMERO.-** Constituyese en la ciudad de
13 Guayaquil, Cantón del mismo nombre,
14 Provincia del Guayas la Compañía que se
15 denominará: HOLPLASTIC S.A., la misma que
16 se regirá por las Leyes del Ecuador, los
17 presentes Estatutos y los Reglamentos que
18 se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.-** La
19 Compañía que se constituye podrá dedicarse
20 a las siguientes actividades: a) A la
21 destrucción de desechos plásticos y
22 servicios paletizado. La fabricación,
23 comercialización, distribución, venta al
24 por mayor y menor; dentro y fuera del país
25 de productos plásticos. Al Servicio de
26 reciclaje y reprocesamiento de plásticos
27 para la fabricación de nuevas materias
28 primas. Dentro de esta actividad podrá



1 alquilar las maquinarias industriales o
2 semi-industriales necesarias para el
3 proceso de fabricación y reciclado y
4 alquilar bodegas para guardar la
5 mercadería de sus clientes **b)** A la
6 actividad pesquera en todas sus fases
7 tales como: captura, extracción,
8 procesamiento y comercialización de
9 especies bioacuáticas en los mercados
10 internos y externos. Adquirir en
11 propiedad, arrendamiento o en asociación,
12 barcos pesqueros, instalar su planta
13 industrial para que empaque, embasamiento
14 o cualquier otra forma para la
15 comercialización de los productos del mar.
16 **c)** A la construcción de toda clase de
17 viviendas familiares o unifamiliares,
18 construcción de toda clase de edificios,
19 centros comerciales, residenciales,
20 condominios e industriales; El diseño,
21 construcción, planificación, supervisión y
22 fiscalización de cualquier clase de obras
23 arquitectónicas y urbanísticas; al
24 trabajo de proyectos, realización y
25 fiscalización de decoraciones interiores y
26 exteriores; a la elaboración y
27 comercialización de muebles de oficinas,
28 vivienda y modulares de todo tipo; a la



1 construcción, mantenimiento, estudio y
2 fiscalización de proyectos eléctricos e
3 hidroeléctricos, así como de obras de
4 ingeniería, de vialidad, electromecánicas,
5 puertos, aeropuertos, metalmecánica, podrá
6 importar, comprar o arrendar maquinaria
7 liviana y pesada para la construcción.
8 También se podrá dedicar a la Compraventa,
9 corretaje, administración, permuta,
10 agenciamiento, explotación, arrendamiento
11 y anticresis de bienes inmuebles urbanos y
12 rurales, explotación agraria y pecuaria,
13 comercialización de sus propios productos
14 como los de terceros; d) Se podrá dedicar
15 también al agenciamiento y/o
16 representación de Empresas o Compañías
17 Comerciales y/o Industriales Nacionales
18 y/o Extranjeras. Podrá participar en
19 privatización o concesiones Portuarias; A
20 la consolidación y desconsolidación de
21 carga y trámites aduaneros; e) A La
22 representación de empresas comerciales,
23 agropecuarias, industriales, nacionales,
24 internacionales y aéreas; f) A la
25 explotación agrícola en todas sus fases,
26 al desarrollo, crianza y explotación de
27 toda clase de ganado mayor y menor. Podrá
28 importar ganado y productos para la



1 agricultura y ganadería, cualquier clase
2 de maquinarias y equipos necesarios para
3 la agricultura y ganadería; g) Podrá
4 efectuar inspecciones de producto de
5 exportación tales como: camarón, café,
6 cacao, mango, banano, melón, pescado
7 congelado, productos enlatados y frutas
8 perecibles, con el propósito de establecer
9 su calidad, condición, cantidad, emitiendo
10 a tales efectos las respectivas
11 certificaciones. También se dedicará a la
12 importación de productos al granel tales
13 como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de
14 papel, lenteja; h) Podrá realizar por
15 cuenta propia y/o de terceros y/o asociada
16 a terceros, las siguientes actividades:
17 prestar servicios de salvataje en
18 varamientos en calladuras, incendios,
19 remolques, marítimos, fluvial; Así mismo a
20 la prestación de servicios portuarios
21 tales como: arrendamientos de cabezales,
22 montacargas, estrobas, avituallamientos a
23 los buques, transporte de tripulaciones
24 abastecimientos de agua, combustibles
25 tripulación documentada y medios para
26 mantenimiento y limpieza a bordo de los
27 buques y gastos de escala en los puertos
28 ecuatorianos y aduaneros: Instalación y



1 explotación de establecimientos
2 asistenciales, sanatorios y clínicas
3 médicas, quirúrgicas y de reposo, así
4 como la atención de enfermos y/o
5 internados. Ejercerá la dirección técnica
6 administrativa de los respectivos
7 establecimientos que se relacionan directa
8 o indirectamente con el arte de curar;
9 realización de estudios e investigaciones
10 científicas; fabricación y
11 comercialización, importación y
12 exportación de productos químicos y
13 farmacéuticos, aparatos e instrumental
14 médico, quirúrgico y ortopédico, y otro
15 elemento que se destine al uso y práctica
16 de la medicina; i) Podrá prestar
17 servicios de asesoría en los campos
18 jurídicos, económicos, inmobiliario y
19 financiero, investigaciones de mercadeo y
20 de comercialización interna; j)
21 Instalación, explotación y administración
22 de supermercados, pudiendo también
23 extender su actividad a la asesoría
24 técnica relacionada a este campo; k) Se
25 dedicará a prestar servicios de Agencia de
26 publicidad. Se podrá dedicar al negocio de
27 publicidad o propaganda, pública, o
28 privada, a través de la Prensa, Radio,



1 Televisión, Películas Cinematográficas y
2 Carteles impresos, o por cualquier otra
3 forma de Difusión usual para tal fin o que
4 en el futuro se creará, en locales
5 privados y/o cerrados o en la vía, o
6 paseos públicos y en distintos medios de
7 transportes, tanto para entidades públicas
8 como privadas, para lo cual podrá
9 promover, crear o elaborar los videos y
10 promociones que estime necesarios; **L)**
11 Brindar asesoramiento técnico -
12 administrativo a toda clase de empresas;
13 en cualquiera de los sectores de la
14 economía y/o actividades; en la rama del
15 reciclaje y fabricación de plásticos,
16 estudios contables - financieros, de
17 instrumentación de sistemas operativos
18 utilizando medios manuales, mecánicos o
19 electrónicos; efectuando tareas
20 relacionadas, con técnicas de
21 contabilidad, auditorias externas; **Ll)**
22 Servicios de limpieza y recolección de
23 basura como su procesamiento; **m)**
24 Importación, exportación y su
25 comercialización de grupos de sistemas
26 electrónico e informático; equipo,
27 materiales, repuestos, accesorios y cables
28 para la construcción y mantenimiento de



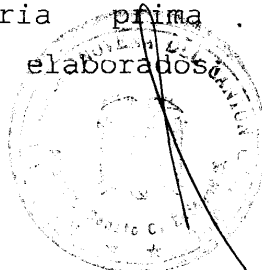
1 sus instalaciones; servicios de
2 computación y procesamiento de datos;
3 diseño de programas y Mercadeos a toda
4 clase de Empresas tanto Nacionales como
5 Extranjeras; n) Se dedicará a la actividad
6 mercantil como comisionista,
7 intermediaria, mandataria, mandante,
8 agente y representante de personas
9 naturales y/o jurídicas; cuenta
10 correntista mercantil; ñ) Fomentará y
11 desarrollará el turismo nacional e
12 internacional, mediante la instalación y
13 administración de agencias de viajes,
14 hoteles, hosterías, moteles, restaurantes,
15 clubes, cafetería, centros comerciales,
16 ciudadelas vacacionales, parques mecánicos
17 de recreación; o) A la Importación,
18 exportación y comercialización de grupos
19 y sistemas de instalaciones de diversa
20 índole en el área industrial; equipos,
21 materiales, repuestos, accesorios y cables
22 para la construcción y mantenimiento de
23 las instalaciones así como cables de fibra
24 óptica; construcción, mantenimiento,
25 estudio y fiscalización de proyectos así
26 como a la prestación de todo tipo de
27 servicios en el área de segmentación,
28 control geológico, perforación, limpieza



1 de pozos, provisión de químicos necesarios
2 para dicha actividad, construcción,
3 mantenimiento de caminos, etc.; p) Se
4 dedicará a la prospección, exploración,
5 adquisición, explotación de toda clase de
6 metales, fundición, refinación y
7 comercialización de toda clase de
8 minerales, de metales; venta de sus
9 productos y elaboración de los mismos,
10 pudiendo a tal fin adquirir la concesión
11 de minas de parte del Estado Ecuatoriano y
12 todo derecho minero dentro y fuera del
13 país. También se dedicará a explotar
14 minas, canteras y yacimiento. A la
15 comercialización, industrialización,
16 exportación e importación de todo tipo de
17 metales y minerales, ya sea en forma de
18 materia prima o en cualquiera de sus
19 formas manufacturadas y estructuradas, por
20 cuenta propia o de terceros; q)
21 Importación, venta, fabricación,
22 exportación de centrales telefónicas,
23 equipos de telecomunicaciones, sistemas de
24 radio enlace suministro de baterías y
25 motores generadores para sistemas de
26 telecomunicaciones, instalación, pruebas y
27 mantenimiento de centrales telefónicas así
28 como: estadísticas, tráfico telefónico y



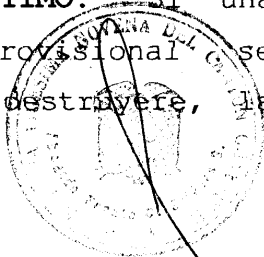
1 calidad de servicio; instalación, pruebas
2 y mantenimiento de los sistemas de radio
3 enlace, baterías y motores generadores;
4 así como la explotación o utilización de
5 frecuencias eléctricas o satelitales a
6 través de concesiones otorgadas por el
7 Estado, con fines educativos o con
8 cualquier otro propósito; venta de cables,
9 materiales, accesorios para la
10 construcción, mantenimiento y
11 fiscalización de sistemas de redes
12 telefónicas; construcción, mantenimiento y
13 fiscalización de canalización telefónica e
14 instrumentos de pruebas y equipos de
15 medición, así como los repuestos de
16 climatización; también a la compra, venta,
17 distribución, reparación, consignación de
18 teléfonos celulares; **r)** Se dedicará a la
19 revisión y emisión de boletos, chequeo de
20 pasajeros, manejo y asistencia en rampa,
21 recepción y Asistencia en aduana, Embarque
22 de pasajeros, Operaciones de peso y
23 Balance, Hoja de carga, Plan de vuelo
24 computarizado, Datos Meteorológicos, Carga
25 y Ubicación de equipajes en bodega del
26 avión, Suministros de alimentos; **rr)**
27 Transformación de materia prima en
28 productos terminados y/o elaborados. **s)**



1 También se dedicará a través de terceros a
2 prestar servicios de asesoramiento en la
3 protección y vigilancia de personal de
4 bienes muebles e inmuebles de
5 investigación y custodia de valores; **t)**
6 Se dedicará a la educación en todo su
7 nivel y a realizar ediciones de toda clase
8 de textos, revistas y publicaciones; **u)** Al
9 diseño, construcción, mantenimiento,
10 estudio, montaje, comercialización,
11 importación y exportación de sistemas de
12 riego, materiales y equipos de sistemas de
13 riego; **v)** Dar servicios de control de
14 tráfico marítimo, practicaaje o pilotaje,
15 remolque, tarja, amarre y desamarre de las
16 naves, dragado de las vías de agua
17 valizamiento e inspecciones de carga. Está
18 facultada también para alquilar cualquier
19 clase de equipo que se use en actividades
20 de servicio de puerto. A este efecto, el
21 personal contratado para todos los casos
22 estará bajo su dependencia directa
23 asumiendo ella la calidad de empleadora.
24 También podrá funcionar como armadora de
25 buques. Para cumplir con su objeto social,
26 la compañía podrá celebrar todo tipo de
27 actos y contratos permitidos por la Ley y
28 realizar todo tipo de actos auxiliares o



1 complementarios relacionados con su
2 actividad. **ARTICULO TERCERO.-** El plazo
3 por el cual se constituye esta sociedad es
4 de **CIEN AÑOS** que se contarán a partir de
5 la fecha de inscripción de esta escritura
6 en el Registro Mercantil de Guayaquil.
7 **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal
8 de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil,
9 Cantón del mismo nombre, provincia de
10 Guayas y podrá establecer sucursales o
11 agencias en cualquier lugar de la
12 República o del Exterior. **CAPITULO**
13 **SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS:**
14 **ARTICULO QUINTO.-** El capital suscrito de
15 la compañía es de CINCO MIL DOLARES DE LOS
16 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en
17 CINCO MIL acciones ordinarias y
18 nominativas, con valor nominal de Un dólar
19 de los Estados Unidos de América cada una,
20 capital que podrá ser aumentado por
21 resolución de la Junta General de
22 accionistas. **ARTICULO SEXTO.-** Las
23 acciones estarán numeradas del cero uno
24 a la cinco mil inclusive; y serán firmadas
25 por el Presidente y el Gerente General de
26 la Compañía. **ARTICULO SEPTIMO.-** Si una
27 acción o certificado provisional se
28 extraviare, deteriorare o destruyere, la



1 compañía podrá anular el título, previa
2 publicación efectuada por la Compañía, por
3 tres días consecutivos, en uno de los
4 periódicos de mayor circulación en el
5 domicilio de la misma. Una vez
6 transcurrido treinta días a partir de la
7 fecha de la última publicación, se
8 procederá a la anulación del título,
9 debiéndose conferir uno nuevo al
10 accionista. La anulación extinguirá todos
11 los derechos inherentes al título o
12 certificado anulado. **ARTICULO OCTAVO.-**
13 Cada acción es indivisible y da derecho a
14 voto en proporción a su valor pagado, en
15 las juntas generales, en consecuencia cada
16 acción liberada da derecho a un voto, en
17 dichas juntas generales. **ARTICULO NOVENO.-**
18 Las acciones se anotarán en el Libro de
19 Acciones y Accionistas donde se
20 registrarán también los traspasos de
21 dominio o pignoración de la misma.-
22 **ARTICULO DÉCIMO.-** La Compañía no emitirá
23 los títulos definitivos de las acciones
24 mientras estas no estén totalmente
25 pagadas, entre tanto, sólo se les dará
26 a los accionistas certificados
27 provisionales y nominativos. **ARTICULO**
28 **UNDÉCIMO.-** En la suscripción de nuevas

1 acciones por aumento de capital, se
2 preferirá a los accionistas existentes en
3 proporción a sus acciones. **ARTICULO**
4 **DUODÉCIMO.-** La Compañía podrá según los
5 casos y atendiendo a la naturaleza de la
6 aportación no efectuada, proceder de
7 conformidad con lo dispuesto en el
8 artículo doscientos diecinueve de la Ley
9 de Compañías. **CAPITULO TERCERO: DEL**
10 **GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA**
11 **COMPAÑÍA.- ARTICULO DECIMO TERCERO.-** El
12 Gobierno de la Compañía corresponde a la
13 Junta General, que constituye su órgano
14 supremo. La administración de la compañía
15 se ejecutará a través del Presidente,
16 Vicepresidente y Gerente General y
17 Gerentes (técnicos) de acuerdo a los
18 términos que se indican en los presentes
19 estatutos. **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** La
20 Junta General la componen los accionistas
21 legalmente convocados y reunidos. **ARTICULO**
22 **DECIMO QUINTO.-** La Junta General se
23 reunirá ordinariamente una vez al año,
24 dentro de los tres meses posteriores a la
25 finalización del ejercicio económico de la
26 compañía, previa convocatoria efectuada
27 exclusivamente por el Presidente y en
28 casos de ausencia por quien legalmente lo

1 subroque, por los siguientes medios: **Uno.-**
2 Por comunicación por escrito al domicilio
3 legal de cada uno de los accionistas con
4 ocho días de anticipación por lo menos al
5 fijado para la reunión, comunicación que
6 podrá ser vía correo electrónico,
7 facsímil, cable, telegrama o correo
8 certificado, pero en todos los casos
9 **deberá confirmarse** de manera irrefutable
10 el acuse de recibo. **Dos.- Por la prensa,**
11 convocando a los accionistas en uno de los
12 periódicos de mayor circulación en el
13 domicilio principal de la sociedad con
14 ocho días de anticipación por lo menos al
15 fijado para la reunión. Las convocatorias
16 deberán expresar el lugar, día, hora y
17 objeto de la reunión. **ARTICULO DECIMO**
18 **SEXTO.-** La Junta General se reunirá
19 extraordinariamente en cualquier tiempo
20 previa la convocatoria del Presidente y en
21 casos de ausencia por quien legalmente lo
22 subroque por su iniciativa o a pedido de
23 un número de accionistas que represente
24 por lo menos el veinticinco por ciento del
25 capital social. Las convocatorias deberán
26 ser hechas en la misma forma que las
27 ordinarias. **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** Para
28 constituir quórum en una Junta General, se

1 requiere, si se trata de primera
2 convocatoria la concurrencia de un número
3 de accionistas que represente por lo menos
4 el sesenta por ciento del capital pagado.
5 De no conseguirlo, se hará una nueva
6 convocatoria de acuerdo con el artículo
7 doscientos treinta y siete de la Ley de
8 Compañías, la misma que también requerirá
9 de la concurrencia de un número de
10 accionistas que represente por lo menos el
11 sesenta por ciento del capital pagado.
12 **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** Los accionistas
13 podrán concurrir a las Juntas Generales
14 por medio de representantes acreditados
15 mediante carta-poder.- **ARTICULO DECIMO**
16 **NOVENO.-** En las Juntas Generales
17 Ordinarias, luego de verificar el quórum,
18 se dará lectura y discusión de los
19 informes del administrador y comisarios.
20 Luego se conocerá y aprobará el balance
21 general y el estado de pérdidas y
22 ganancias y se discutirá sobre el reparto
23 de utilidades líquidas, constitución de
24 reservas; y, si es el periodo se nombrarán
25 representantes legales. **ARTICULO**
26 **VIGESIMO.-** Presidirá las Juntas Generales
27 el Presidente y actuará como secretario el
28 Gerente General, pudiendo nombrarse si



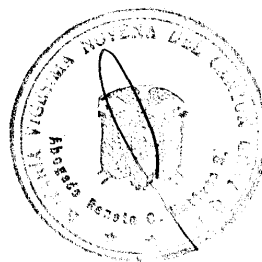
1 fuere necesario, un Presidente o
2 Secretario Ad-hoc. **ARTICULO VIGESIMO**
3 **PRIMERO.-** En las Juntas Generales
4 Ordinarias y Extraordinarias se tratarán
5 los asuntos que específicamente se hayan
6 puntualizado en la Convocatoria. **ARTICULO**
7 **VIGESIMO SEGUNDO.-** Todos los acuerdos y
8 resoluciones de la Junta General se
9 tomarán por simple mayoría de votos con
10 relación al capital pagado concurrente a
11 la reunión. Salvo en los casos de
12 transferencia, enajenación o constitución
13 de gravámenes, a cualquier título, de los
14 bienes inmuebles de propiedad de la
15 Compañía en donde las decisiones se
16 deberán tomar con la aprobación del
17 sesenta por ciento del capital pagado
18 concurrente a la reunión, así como cuando
19 se trate de reformar el estatuto social de
20 la compañía o su liquidación, además de
21 aquellos casos exigidos por la Ley. Las
22 resoluciones de la Junta General serán
23 obligatorias para todos los accionistas.
24 **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Al terminarse
25 la Junta General Ordinaria o
26 Extraordinaria, se concederá un receso
27 para que el Gerente General, o quien se
28 haya elegido como secretario, redacte un

1 acta -resumen de las resoluciones o
2 acuerdos tomados, con el objeto de que
3 dicha acta -resumen pueda ser aprobada por
4 la Junta General y tales resoluciones o
5 acuerdos entraren de inmediato en
6 vigencia. Todas las actas de junta general
7 serán firmadas por el Presidente y el
8 Gerente General -Secretario o por quienes
9 hayan hecho sus veces en la reunión y se
10 elaborarán de conformidad con el
11 respectivo reglamento. **ARTICULO VIGESIMO**
12 **CUARTO.-** La Juntas Generales podrán
13 realizarse sin convocatoria previa, si se
14 hallare presente la totalidad del capital
15 social pagado, de acuerdo a lo que dispone
16 el artículo doscientos treinta y ocho de
17 la Ley de Compañías. **ARTICULO VIGESIMO**
18 **QUINTO.-** Para que la Junta General
19 Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar
20 válidamente la transformación, la fusión,
21 la disolución anticipada de la compañía en
22 proceso de liquidación, la convalidación y
23 en general, cualquier modificación de los
24 estatutos, habrá de concurrir a ella un
25 número de accionistas que represente por
26 lo menos el sesenta por ciento del capital
27 pagado. Igual quórum de asistencia se
28 requerirá para la segunda convocatoria. Si

1 luego de la segunda convocatoria no
2 hubiere el quórum requerido, se procederá
3 a efectuar una tercera convocatoria, la
4 que no podrá demorar más de sesenta días
5 contados a partir de la fecha fijada para
6 la primera reunión, ni modificar el objeto
7 de ésta. La Junta general así convocada,
8 se constituirá con el número de
9 accionistas presentes, para resolver uno o
10 más de los puntos antes mencionados,
11 debiendo expresarse estos particulares en
12 la convocatoria que se haga. **ARTICULO**
13 **VIGESIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la
14 Junta General Ordinaria o Extraordinaria:
15 **a)** Elegir al Presidente, Vicepresidente y
16 Gerente General, quienes durarán cinco
17 años en el ejercicio de sus funciones
18 pudiendo ser reelegidos indefinidamente y
19 podrán ser accionistas o no de la
20 compañía; **b)** Elegir uno o más comisarios
21 quienes durarán dos años en sus funciones;
22 **c)** Aprobar los estados financieros, los
23 que deberán ser presentados con el informe
24 del comisario en la forma establecida en
25 artículo doscientos setenta y nueve de la
26 Ley de Compañías vigente; **d)** Resolver
27 acerca de la distribución de los
28 beneficios sociales; **e)** Acordar el aumento



1 o disminución del capital social de la
2 Compañía; f) Autorizar la
3 transferencia, enajenación y gravamen,
4 a cualquier título, de los bienes
5 inmuebles de propiedad de la compañía;
6 g) Acordar la disolución o liquidación
7 de la compañía antes del vencimiento
8 del plazo señalado o del prorrogado,
9 en su caso, de conformidad con la Ley;
10 h) Elegir al liquidador de la
11 sociedad; i) Conocer de los asuntos
12 que se sometan a su consideración, de
13 conformidad con los presente estatutos; y,
14 j) Resolver los asuntos que le
15 corresponden por la Ley, por los presente
16 estatutos o reglamentos de la compañía.
17 **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** El Presidente,
18 quien durara CINCO AÑOS en su cargo, tiene
19 facultades ilimitadas dentro de las que
20 permite la ley para la administración de
21 las sociedades anónimas. Siendo
22 atribuciones privativas del Presidente: a)
23 Ejercer, con su sola firma, la
24 representación legal, judicial y
25 extrajudicial de la Compañía. Y sin
26 limitación alguna pueda actuar por la
27 empresa en el giro ordinario y
28 extraordinario de la misma. No obstante lo

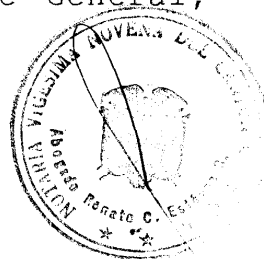


1 expresado, en caso de ausencia del
2 Presidente lo reemplazara el
3 Vicepresidente o el Gerente General;
4 **b)** Convocar y presidir las sesiones de
5 Junta General de Accionistas; **c)**
6 Suscribir, conjuntamente con el
7 Gerente General, los títulos de
8 acciones; **d)** Administrar con poder
9 amplio, general y suficiente los
10 establecimientos, empresas,
11 instalaciones y negocios de la
12 Compañía, ejecutando a nombre de ella,
13 toda clase de actos y contratos sin
14 más limitaciones que las señaladas en
15 estos Estatutos; **e)** Dictar el
16 Presupuesto de ingresos y gastos; **f)**
17 Manejar los fondos de la sociedad bajo
18 su responsabilidad, abrir, manejar
19 cuentas corrientes y efectuar toda
20 clase de operaciones bancarias,
21 civiles y mercantiles; **g)** Suscribir
22 pagarés, letras de cambio, y en
23 general todo documento civil o
24 comercial que obligue a la Compañía;
25 **h)** Nombrar y despedir trabajadores,
26 previa las formalidades de Ley,
27 constituir mandatarios generales y
28 especiales, previa la autorización de



DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. FRANCISCO J.
CORONEL FLORES

1 la Junta General, en el primer caso,
2 dirigir las labores del personal y
3 dictar reglamentos; i) Cumplir y hacer
4 cumplir las resoluciones de la Junta
5 General de Accionistas; j) Las demás
6 atribuciones que le confieren los
7 estatutos; y, k) suscribir
8 conjuntamente con el Gerente General
9 las actas de Junta General. **ARTICULO**
10 **VIGESIMO OCTAVO.-** El Vicepresidente de
11 la Compañía, quien durara CINCO AÑOS en
12 su cargo, tendrá como atribución
13 fundamental subrogar al Presidente o
14 al Gerente General en caso de ausencia
15 o impedimento, debiendo actuar en esa
16 situación con las mismas atribuciones
17 del Presidente (con restricciones) y
18 al Gerente General. En consecuencia,
19 el Vicepresidente podrá ejercer la
20 representación legal, judicial y
21 extrajudicial de la sociedad,
22 únicamente en los casos en que
23 reemplace legalmente al Presidente o
24 al Gerente General pudiendo obligar a
25 la empresa hasta el monte de DIEZ MIL
26 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
27 AMÉRICA (USD\$ 10,000.00). **ARTÍCULO**
28 **VIGÉSIMO NOVENO.-** El Gerente General,



1 quien durara CINCO AÑOS en su cargo,
2 tendrá las siguientes atribuciones: **a)**
3 Ejercer la representación legal,
4 judicial y extrajudicial de la
5 sociedad individualmente hasta el
6 monto de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS
7 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$
8 10,000.00), en caso de superar este
9 monto firmara conjuntamente con el
10 Presidente; **B)** Actuar de Secretario en las
11 sesiones de Junta General de Accionistas.
12 **C)** Suscribir conjuntamente con el
13 Presidente los títulos acciones. **D)** Firmar
14 conjuntamente con el Presidente o con
15 quien lo subroge las Actas de Juntas
16 Generales de Accionistas. **E)** Presentar
17 anualmente, ante la Junta General
18 Ordinaria de Accionistas, su informe o
19 memoria en que se refleje la actividad
20 económica y administrativa de la sociedad.
21 **F)** Suscribir conjuntamente con el Contador
22 de la Compañía, los balances anuales y
23 demás documentos de carácter económico que
24 deban ser exhibidos ante diversas
25 entidades públicas del Estado. **G)** Mantener
26 bajo su responsabilidad el Libro de
27 Acciones y Accionistas de la sociedad
28 debidamente actualizada. **H)** Cumplir y

1 hacer cumplir las disposiciones
2 impartidas por el Presidente de la
3 Compañía. I) Contratar empleados,
4 fijándoles sus correspondientes
5 remuneraciones así como remover de sus
6 funciones a aquellos empleados que, a
7 su juicio, hayan actuado en violación
8 de expresas normas legales. **CAPITULO**
9 **CUARTO: ARTICULO TRIGESIMO.-** La
10 compañía se disolverá por las causas
11 legales establecidas y en tal caso, la
12 liquidación estará a cargo del
13 Presidente o del funcionario que
14 legalmente lo reemplace. **TERCERA: DE**
15 **LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** El
16 capital de la Compañía ha sido
17 suscrito y pagado de manera íntegra en
18 la siguiente proporción: el señor LUIS
19 EVERALDO HOLGUÍN ZAMBRANO, ha suscrito
20 cuatro mil novecientas noventa y nueve
21 acciones ordinarias y nominativas,
22 con valor nominal de UN DÓLAR DE LOS
23 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y ha pagado
24 la totalidad de su valor; es decir, la
25 cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS
26 NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS
27 UNIDOS DE AMÉRICA. La señorita ANA
28 MARILYN SÁNCHEZ REYES, ha suscrito una

1 acción ordinaria y nominativa, con
2 valor nominal de un dólar de los
3 Estados Unidos de América y ha pagado
4 el total de ella; es decir, la
5 cantidad de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS
6 UNIDOS DE AMÉRICA. Tal como consta en
7 el certificado de la cuenta de
8 integración del Banco Guayaquil, que
9 se adjunta a la presente escritura.
10 **CUARTA:** Se autoriza a la abogada Kenny
11 Brigetty Guadalupe; y, Martha Zamora
12 Landecha, para realizar las
13 diligencias necesarias hasta la
14 aprobación de la Compañía. Sírvasse
15 señor Notario agregar todos documentos
16 que fueren necesarios para la validez
17 de la correspondiente escritura
18 pública. Agregué usted Señor Notario,
19 las demás formalidades de Ley para la
20 validez y perfeccionamiento del
21 presente instrumento. Firmado
22 (ilegible) Abogado Martha Zamora
23 Landecha, registro número siete cuatro
24 nueve uno del Colegio de Abogados del
25 Guayas. Leídas esta escritura de
26 principio a fin, por mí el Notario,
27 en clara y alta voz, a los señores
28 otorgantes, éstos la aprobaron, se

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSO

CEDULA DE CIUDADANIA No. 130600857 -2

HOLGUIN ZAMBRANO LUIS EVERALDO
MANABI/PAJAN/GUALE /STO DOMINGO/
24 JULIO 1971
FECHA DE NACIMIENTO 0002- 0017 00205 H
MANABI/PAJAN
GUALE/STO DOMINGO/1971



ECUATORIANA***** A1131A1121
SOLTERO
ESTUDIANTE
EPIFANIO HOLGUIN ZAMBRANO

GUAYAQUIL 11404/2005
11/04/2017
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No. REN 1119811
Gys



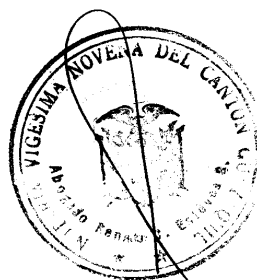
REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

104-0369 NUMERO 1306008572 CEDULA
HOLGUIN ZAMBRANO LUIS EVERALDO

GUAYAS PROVINCIA
TARQUI PARROQUIA
GUAYQUIL CANTON



SECRETARIA DE LA JUNTA



CIUDADANIA 092570917-2
SANCHEZ REYES ANA MARILYN
GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/
28 MARZO 1987
010-B 0213 04168 F
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1987

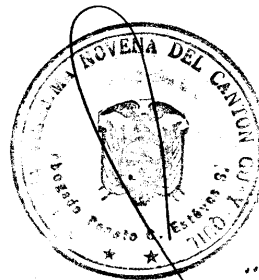


Confirma/afirma R.

ECUATORIANA***** V4333VP222
SOLTERO
PRIMARIA ESTUDIANTE
ABERCIO SANTIAGO SANCHEZ
MANUELA JUSTINA REYES CEDENO
GUAYAQUIL 30/08/2005
30/08/2017

REN 1213175

[Signature]



Guayaquil, 28 de mayo de 2008.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.


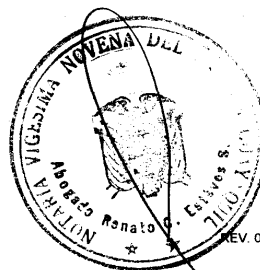
De mis consideraciones:

Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía HOLPLASTIC S.A., por el valor de USD \$ 5.000,00 (CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) el cual ha sido consignado por las siguientes personas:

ACCIONISTA	CEDULA	DOLARES	%
ANA MARILYN SANCHEZ REYES	0925709172	1	0.01
LUIS EVERALDO HOLGUIN ZAMBRANO	1306008572	4.999	99,99
TOTAL		5.000	100,00

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva Compañía, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al Banco, de los Estatutos y Nombramientos inscritos.

Atentamente;


GABRIEL SANCHEZ CAVIEDES.
JEFE AG PARQUE CALIFORNIA

NOTARIA
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. FRANCISCO J.
CORONEL FLORES

1 afirmaron y ratificaron en el contenido de
2 la minuta inserta y la firmaron en unidad de
3 acto conmigo el Notario de todo lo cual Doy
4 Fé.-

6 
7 SRTA. ANA MARILYN SÁNCHEZ REYES.

8 CED. CIUD. 092570917-2

9 CED. VOT.

10

11

12 SR. LUIS EVERALDO HOLGUÍN ZAMBRANO.

13 CED. CIUD. 130600857-2

14 CED. VOT. 104-0369

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



EL NOTARIO


Ab. Renato C. Estévez Sañudo

NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO

SE OTORGO-

ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA, QUE LA SE-
LLO RUBRICO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DOS DIAS -

DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL OCHO.-DOY FE.-




Ab. Renato C. Estévez Sañudo

NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. FRANCISCO J.
CORONEL FLORES

NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-
RAZON.- Siento como tal que con fecha de hoy tomé nota al margen de la matriz de fecha 28 de Mayo del 2008, de la Resolución número 008.G.IJ.0003868 emitida por la Abogada MELBA RODRÍGUEZ DE VARGAS, ESPECIALISTA JURÍDICO, el 27 de Junio del 2008, por lo que se aprueba la CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA HOLPLASTIC S.A., de lo cual doy fe.-

Guayaquil, 27 de Junio del 2008





NUMERO DE REPERTORIO: 33.933
FECHA DE REPERTORIO: 02/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Julio del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08.G.IJ.0003868, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Especialista Jurídico, Ab. Melba Rodriguez De Vargas**, el **27 de junio del 2008**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **HOLPLASTIC S.A.**, de fojas 80.329 a 80.362, Registro Mercantil número 14.209.

ORDEN: 33933



s 90.16

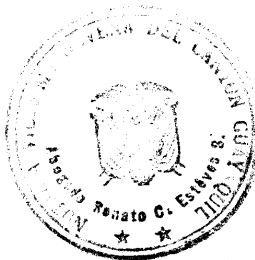
REVISADO POR:



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

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 18
Numeral 3 de la Ley Notarial vigente, Doy fé; que
la copia precedente que consta de 090 fojas es
exacta el documento que se me exhibe, Doy fé
Sufraganti de 28 JUL 2008 de

Ab. Renato C. Estévez S.
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL





Superintendencia
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2008. 0015093

Guayaquil, 29 JUL 2009

Señor Gerente
BANCO DE GUAYAQUIL
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **HOLPLASTIC S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía a los administradores de la misma.

Atentamente,

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

Paola.-