

# COPIA



CODIGO NUMÉRICO: 2014.13.08.04P 4917 F/26402

## AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA.:

CUANTIA: US.- 20.000.00

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy, día viernes, once de julio del dos mil catorce, ante mi **ABOGADA ELSYE CEDEÑO MENÉNDEZ**, Notaria Pública Cuarta del cantón Manta, comparece y declara el señor **PATRICIO ALEJANDRO DEFAZ LUZARDO**, en su calidad de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA**, tal como lo acredita con la copia certificada de su nombramiento que en copia certificada se acompaña a la presente escritura pública como documento habilitante, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía que corresponde a los números uno tres cero tres tres uno tres seis tres guión siete, el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, comerciante, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Manta. Advertido que fue el compareciente por mi la Notaria, de los efectos y resultados de esta Escritura Pública, así como examinado que fue en forma aislada y separada, de que comparece otorgamiento de esta escritura pública de **AUMENTO DEL**

Abg. Elyse Cedeño Menéndez  
Notaria Pública Cuarta  
Manta - Ecuador

**CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA. S. A.** sin

coacción, amenazas, temor reverencial ni promesa o seducción, me pide que eleve a categoría de Escritura Pública, el texto de la minuta, cuyo tenor literario es como sigue: **SEÑORA NOTARIA:**

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, Señora Notaria, incorpore la presente Escritura que contiene **EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE**

**LA COMPAÑÍA PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA** al tenor del siguiente contenido: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Concorre a la

celebración y otorgamiento de esta Escritura Pública el señor

**PATRICIO ALEJANDRO DEFAZ LUZARDO**, en su calidad de

**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL Y**

**EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA PACKING INDUSTRIAL**

**S. A. PACKINSA** tal como lo acredito con la copia certificada de su

nombramiento que acompaña a la presente escritura pública como

documento habilitante; **SEGUNDA: ANTECEDENTES: UNO)** La

*u* Compañía **PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA.** se constituyó

mediante escritura pública otorgada el veintiséis de abril del dos

mil doce, ante la Notaría Pública Primera del cantón Manta,

aprobada mediante resolución No.- SC.DIC.P.12 0297 del diez de

mayo del dos mil doce, emitida por el Intendente de Compañías de

Portoviejo, se encuentra debidamente inscrita en el Registro

Mercantil del Cantón Manta el once de mayo del año dos mil

doce, con un capital suscrito y pagado de mil dólares de los

Estados Unidos de Norteamérica; **DOS)** La Junta General

Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PACKING**

**INDUSTRIAL S. A. PACKINSA**, de fecha treinta de junio del dos mil catorce resolvió, en forma unánime, aumentar el capital social de la empresa, en numerario, en la suma de veinte mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, acordando la forma de suscripción de las acciones, por parte de los accionistas en el aumento del capital social, aprobó también el nuevo cuadro de distribución de las acciones en el capital social de la empresa, aprobó la reforma del artículo tercero del estatuto social de la empresa y finalmente autorizó al señor Gerente General de la empresa para que efectúe todos los trámites que fueren necesarios para que ejecute todo lo acordado; y, **TRES**) Que el pago, por el aumento del capital social resuelto en la antes referida Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la empresa **PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA**, ha sido íntegramente pagado, en numerario, por los accionistas, mediante el respectivo depósito a la cuenta corriente de la empresa, todo lo cual se encuentra reflejado en la contabilidad de la compañía; **TERCERO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMAS DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA.**-Con todos los antecedentes antes expuestos, el señor **PATRICIO ALEJANDO DEFAZ LUZARDO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL Y EXTRAJUDICIAL DE PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA.S. A.**, acatando y dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el treinta de junio del dos mil catorce, tal como se lo demuestra con el acta de Junta General Universal Extraordinaria de

Abg. Eliseo Ceballos Menéndez  
Notaría Pública Cuarta  
Managua, Nicaragua

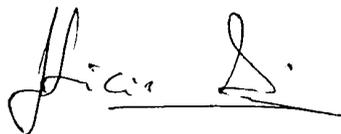
Accionistas de la empresa que se acompaña como documento habilitante a la presente escritura pública, **DECLARO; UNO) AUMENTADO EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA. A. EN LA SUMA DE VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, con lo que la empresa operará con un capital social suscrito y pagado de **VEINTIUN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA; DOS) QUE LA EMPRESA OPERARÁ CON UN CAPITAL AUTORIZADO DE CUARENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA; y, TRES) Reformado el artículo tercero del Estatuto Social de la empresa PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA en los términos que constan detallado en la referida Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA de fecha treinta de junio del dos mil catorce, que se adjunta a la presente escritura pública como documento habilitante de la misma; CUARTO:**

**DECLARACION JURAMENTADA DE LA FORMA DE PAGO, SUSCRIPCION Y EMISIÓN DE LAS NUEVAS ACCIONES QUE SE EMITEN EN EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA.- El señor PATRICIO ALEJANDRO DEFAZ LUZARDO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA declara, por medio del presente instrumento público, bajo la gravedad del juramento y de las penas por el delito de perjurio y de falso**

testimonio, que el presente aumento del capital social de la empresa **PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA** ha sido suscrito íntegramente por los accionistas, de la forma que consta en el cuadro expresado en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la empresa del treinta de junio del dos mil catorce, que también contiene la forma de pago del presente aumento de capital, el cual es pagado en numerario, forma de suscripción, en un cien por ciento, además bajo la gravedad del juramento y de las penas por el delito de perjurio y de falso testimonio, expresa y declara que los valores que los accionistas aportan, en numerario, en este aumento de capital de la compañía, ha sido recibido por la empresa, tal como se lo demuestra con los documentos que se acompañan a la presente escritura pública, que por tanto se reflejan en su contabilidad, en consecuencia las cifras referidas son reales y ciertas, por lo que en caso de ser necesario se remite a la contabilidad de la compañía, respondiendo frente a terceros, por falsedad e inconsistencia, sobre el aumento de capital acordado, por lo que se emiten veinte mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada de ellas, indicado que el aporte la compañía **PACKWORLD S. A.** de nacionalidad panameña es una inversión extranjera directa, por ser una empresa de nacionalidad panameña, declarando además que la inversión que se hace tiene origen en el extranjero. **QUINTO: DOCUMENTOS HABILITANTES:** Como tales se agregan los siguientes documentos: a) Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la empresa **PACKING**

Abg. Elsy Cedeno Méndez  
Notaria Pública Carta  
Maldonado - Ecuador

**INDUSTRIAL S. A. PACKINSA** del treinta de junio del dos mil catorce; **b) Copia** de las papeletas de depósitos en efectivo de los valores, en la cuenta corriente de la empresa para acreditar el pago de los valores por el aumento del capital social; **y, c) Nombramiento** del representante legal de **PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA**. Agregue usted, señor Notario, las demás, cláusulas de estilos para la valides de la presente escritura pública. (Firmado) **AB. ROGER CASTRO CORONEL** Registro Profesional número seis mil trescientos dieciséis del **COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS**. Hasta aquí la minuta que el compareciente la ratifica y complementada con sus documentos habilitantes, queda constituida en Escritura Pública conforma a Derecho I Leída enteramente ésta escritura Pública en clara voz, por mi, la aprueba y firma. Se cumplieron los preceptos legales, se procedió en unidad de acto. **DOY FE.** *y*



**SR. PATRICIO ALEJANDRO DEFAZ LUZARDO**  
**GERENTE GENERAL PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA**



**AB. ELSYE CEDEÑO MENÉNDEZ**

**NOTARIA PÚBLICA CUARTA DEL CANTON MANTA**

*Les* -----

# PACKING INDUSTRIAL PACKINSA

ASIENTO DE DIARIO N. 342

FECHA: 03/07/2014

CONCEPTO: POR AUMENTO DE CAPITAL SOCIOS

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,01,01,02,001	BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 2100008966	10994,00	
1,01,01,02,001	BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 2100008966	6964,00	
1,01,01,02,001	BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 2100008966	2000,00	
3,01,01,01,001	PACKWORLD S.A. PANAMA		10994,00
3,01,01,01,001	PACKWORLD S.A. PANAMA		6964,00
3,01,01,01,002	PACKWORLD S.A. ECUADOR		2000,00

ELABORADO FERNANDO

APROBADO



TOTAL:	19958,00	19958,00
--------	----------	----------



**PACKING INDUSTRIAL PACKINSA**

ASIENTO DE DIARIO N. 359

FECHA: 08/07/2014

CONCEPTO: POR AUMENTO DE CAPITAL SOCIOS

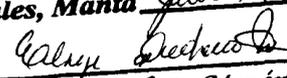
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,01,01,02,001	BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 2100008966	42,00	
3,01,01,01,001	PACKWORLD S.A. PANAMA		42,00

  
ELABORADO FERNANDO

  
APROBADO

TOTAL:	42,00	42,00
--------	-------	-------

**DOY FE:** Que las precedentes copias que constan en en 01 fojas útiles, anversos, reversos son iguales a sus originales, Manta Julio 11/2014

  
Abg. Elsy Cedeño Menéndez  
Notaria Pública Cuarta  
Manta - Ecuador

Nombre: PACKING INDUSTRIAL S.A. PACKINSA  
 Numero de Cuenta: 2100008966  
 Asesor: ECHEVERRIA VINUEZA SANDRA PAMELA  
 Periodo:

Oficina: INAQUITO

Desde: 02/05/2014 Hasta: 03/07/2014  
 Saldo Inicial: 46,801.47

Fecha	Oficina	Tipo	Concepto	Documento	Monto	Saldo Contable
03/07/2014	INAQUITO	C	DEPOSITO CHEQUE	5484322	2,000.00	21,959.55
03/07/2014	SERVICIOS CENTRALES	C	2014070300134524-14047784-GIRO-EXT	1292428	6,964.00	19,959.55
03/07/2014	SERVICIOS CENTRALES	C	2014070300103435-14047154-GIRO-EXT	579622	10,994.00	12,995.55
02/07/2014	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	D	PAGO CHEQUE CAMARA	705	102.96	2,001.55
02/07/2014	MANTA	D	PAGO DE CHEQUE	704	237.13	2,104.51
30/06/2014	CUMBAYA	D	CERTIFICACION CHEQUE	703	343.28	2,341.64
30/06/2014	CUMBAYA	D	CERTIFICACION CHEQUE	702	1,082.43	2,684.92
30/06/2014	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	D	PAGO CHEQUE CAMARA	698	56.28	3,767.35
27/06/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	694	200.00	3,823.63
27/06/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	700	1,300.00	4,023.63
27/06/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	701	40.00	5,323.63
26/06/2014	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	D	PAGO CHEQUE CAMARA	693	249.75	5,363.63
26/06/2014	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	D	PAGO CHEQUE CAMARA	695	111.39	5,613.38
26/06/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	697	300.00	5,724.77
26/06/2014	TARQUI	D	PAGO CHEQUE	696	160.00	6,024.77
26/06/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	699	40.00	6,184.77
24/06/2014	EL BOSQUE	D	PAGO CHEQUE	692	180.00	6,224.77
24/06/2014	EL BOSQUE	D	PAGO CHEQUE	691	42.12	6,404.77
24/06/2014	AG. NORTE	D	PAGO CHEQUE	679	1,000.00	6,446.89
23/06/2014	SERVICIOS CENTRALES	D	13951912-COSTO IVA CASH-EQ-18140268	11466366	0.04	7,446.89
23/06/2014	SERVICIOS CENTRALES	D	13951912-COSTO OPER CASH-EQ-18140268	11466322	0.03	7,447.24
23/06/2014	SERVICIOS CENTRALES	D	13951912-E E Q-EQ-18140268	11466200	0.07	7,447.31
23/06/2014	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	D	PAGO CHEQUE CAMARA	685	120.65	7,567.96
20/06/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	688	562.23	7,636.86
20/06/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	689	2,783.40	8,199.09
20/06/2014	MANTA	D	PAGO DE CHEQUE	686	79.88	10,982.49
19/06/2014	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	D	PAGO CHEQUE CAMARA	683	500.00	11,062.37
19/06/2014	MANTA	D	PAGO DE CHEQUE	684	657.27	11,562.37
18/06/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	682	150.00	12,219.64
18/06/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	681	100.00	12,369.64
18/06/2014	CENTRUM EL BOSQUE	D	PAGO CHEQUE	678	18.43	12,469.64

Abg. Celso Hernandez  
 Oficina: Manta + Ecuador  
 Nota Publica  
 03/07/2014

18/06/2014	CENTRUM EL BOSQUE	D	PAGO CHEQUE	680	166.50	12,488.07
18/06/2014	SERVICIOS CENTRALES	C	2014061800079787-13944489-GIRO-EXT	561296	9,994.00	12,654.57
13/06/2014	REPUBLICA	D	PAGO CHEQUE	673	24.00	2,660.57
13/06/2014	MANTA	C	DEPOSITO	5065621	100.00	2,684.57
13/06/2014	PIFO	D	PAGO CHEQUE	676	13.00	2,584.57
12/06/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	675	1,500.00	2,597.57
12/06/2014	CALLE 13	C	DEPOSITO	1037509	2,000.00	4,097.57
11/06/2014	TARQUI	D	PAGO CHEQUE	674	200.00	2,097.57
11/06/2014	INAQUITO	D	PAGO CHEQUE	671	106.00	2,297.57
11/06/2014	INAQUITO	D	PAGO CHEQUE	670	11.50	2,403.57
11/06/2014	INAQUITO	C	DEPOSITO	1759874	500.00	2,415.07
10/06/2014	MANTA	C	DEPOSITO	7095650	75.00	1,915.07
10/06/2014	EL CONDADO	D	PAGO DE CHEQUE	672	24.42	1,840.07
06/06/2014	CALLE 13	C	DEPOSITO	6918350	200.00	1,864.49
06/06/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	669	1,500.00	1,664.49
06/06/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	668	371.67	3,164.49
05/06/2014	MANTA	D	PAGO CHEQUE	667	20.00	3,536.16
05/06/2014	MANTA	D	PAGO CHEQUE	666	30.00	3,556.16
05/06/2014	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	D	PAGO CHEQUE CAMARA	664	50.34	3,586.16
03/06/2014	LA SCALA SHOPPING	D	PAGO CHEQUE	665	60.41	3,636.50
02/06/2014	CENTRUM EL BOSQUE	D	PAGO CHEQUE	663	362.60	3,696.91
02/06/2014	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	D	PAGO CHEQUE CAMARA	662	25.74	4,059.51
30/05/2014	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	D	PAGO CHEQUE CAMARA	661	44.40	4,085.25
30/05/2014	CALLE 13	C	DEPOSITO	6096959	300.00	4,129.65
29/05/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	659	60.51	3,829.65
29/05/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	660	1,500.00	3,890.16
29/05/2014	MANTA	D	PAGO DE CHEQUE	658	738.94	5,390.16
28/05/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	657	1,000.00	6,129.10
27/05/2014	SERVICIOS CENTRALES	D	INTERES SOBREGIRO	2832910	4.80	7,129.10
27/05/2014	SERVICIOS CENTRALES	C	2014052700364571-13790307-GIRO-EXT	2832910	9,994.00	7,133.90
23/05/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	656	3,313.61	-2,860.10
23/05/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	655	93.45	453.51
22/05/2014	CALLE 13	C	DEPOSITO	1240412	300.00	546.96
20/05/2014	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	D	PAGO CHEQUE CAMARA	652	55.50	246.96
20/05/2014	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	D	PAGO CHEQUE CAMARA	653	32.67	302.46
19/05/2014	LA SCALA SHOPPING	D	PAGO CHEQUE	651	59.31	335.13
16/05/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	649	1,500.00	394.44
16/05/2014	CALLE 13	D	PAGO CHEQUE	648	150.59	1,894.44

  
**Abg. Elsy Cedeño Menéndez**  
**Notaría Pública Cuarta**  
**Manta - Ecuador**


644	80.56	2,045.03	PAGO DE CHEQUE	D	CALLE 13	15/05/2014	43,421.00	Total Creditos:
645	30.42	2,125.59	PAGO DE CHEQUE	D	CALLE 13	15/05/2014	68,375.16	Total Debitos:
647	105.99	2,156.01	PAGO CHEQUE	D	MANTA	15/05/2014		
646	329.58	2,262.00	PAGO DE CHEQUE	D	CALLE 13	14/05/2014		
643	18.46	2,591.58	PAGO CHEQUE	D	CALLE 13	09/05/2014		
620	150.00	2,610.04	PAGO CHEQUE	D	ATAHUALPA QUITO	09/05/2014		
642	1,500.00	2,760.04	PAGO CHEQUE	D	CALLE 13	09/05/2014		
641	332.03	4,260.04	PAGO CHEQUE	D	CALLE 13	09/05/2014		
636	479.91	4,592.07	PAGO CHEQUE	D	CENTRO DE ACOPIO NORTE	08/05/2014		
637	91.36	5,071.98	PAGO CHEQUE	D	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	08/05/2014		
640	133.04	5,163.34	PAGO CHEQUE	D	CALLE 13	08/05/2014		
639	393.67	5,296.38	PAGO DE CHEQUE	D	MANTA	08/05/2014		
638	282.01	5,690.05	PAGO CHEQUE	D	LA SCALA SHOPPING	08/05/2014		
634	362.60	5,972.06	PAGO DE CHEQUE	D	LA SCALA SHOPPING	06/05/2014		
635	60.41	6,334.66	PAGO CHEQUE	D	LA SCALA SHOPPING	06/05/2014		
631	38,906.40	6,395.07	PAGO CHEQUE CAMARA	D	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	06/05/2014		
633	1,500.00	45,301.47	PAGO CHEQUE	D	CALLE 13	02/05/2014		
632	112.25	46,801.47	PAGO CHEQUE	D	CALLE 13	02/05/2014		

**BANCO PICHINCHA C.A.**

Depósito

Cuentas Corrientes

Cuenta...: BP-CC 2100009666

Nombre...: PACKINSA

Documento: 7152852

Efectivo...: 42.00

Total....: 42.00

Moneda...: USD

Oficina...: 0006 - AG. MANTA

Cajero...: MVOLMEDO

Fecha....: 2014/jul/08 16h35

Control...: Sec-298, En Línea

**BANCO PICHINCHA C.A.**

Depósito

Cuentas Corrientes

Cuenta...: BP-CC 2100008966

Nombre...: PACKINSA

Documento: 5484322

Cheques...: 2,000.00

Total....: 2,000.00

Moneda...: USD

Oficina...: 16 - AG. IÑAQUITO

Cajero...: BMOREJON

Fecha....: 2014/Jul/03 14h55

Control...: Sec-335, En Línea

ORIGINAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA 30 JUNIO DEL 2014.**

En esta ciudad de Manta, hoy día, 30 de junio del 2014, a las 10h15, en el 3er piso oficina # 304 del Edificio Banco Pichincha, Avenida 2 y calle 11, de la ciudad de Manta se reúnen los accionistas de la Compañía **PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA**, con el objeto de llevar a efecto la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la empresa.

Se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la empresa: a) **PACKWORLD S. A.**, compañía de nacionalidad panameña, representada por el señor José Augusto Mantilla Flores, en su calidad de Presidente, propietaria de 900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; b) **PACKWORLD S.A.**, compañía de nacionalidad ecuatoriana, representada por la señora Nancy Graciela Defaz Luzardo, en su calidad de Gerente General, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los cuales aceptan, por unanimidad, en celebrar la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA**, de acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías y sus reglamentos.

Preside la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas el señor Andrés Eduardo Escobar Defaz, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Patricio Defaz Luzardo, en su calidad de Gerente General de la empresa.

Acto seguido, el Presidente de la Junta declara instalada esta Junta de Accionistas y se pone en consideración de los asistentes el orden del día:

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DE LA FORMA DE PAGO, FORMA DE SUSCRIPCIÓN, APROBAR UN CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMAS DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**

Puesto en consideración de los asistentes el orden del día se lo aprueba y se lo proceda a tratar. En este estado de la Junta el señor José Augusto Mantilla Flores, en su calidad de Presidente de **PACWORLD S. A.**, Panamá manifiesta que la empresa **PACKINSA** se encuentra en fase de arranque, con ingentes gastos, manifestando una pérdida, que se refleja en su última declaración de impuesto de renta, por lo que es necesario aumentar el capital social de la empresa. *Ello que sugiere se lo incremente en la suma de veinte mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que debe ser pagado en numerario por los accionistas, en proporción del capital social que tiene*

Abg. Eliseo Escobar Mantilla  
Notario Público  
Manta, Ecuador

ya suscrito y pagado cada uno de los accionistas y que además sugiere que se acuerde un capital autorizado de veintidós mil dólares.

La presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA** luego de las deliberaciones del caso, en uso de sus facultades legales, en forma unánime, **RESUELVE:**

a) Aumentar el capital social de la empresa en la suma de **VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

b) Acordar que este aumento de capital debe ser suscrito y pagado, en un cien por ciento, en numerario, **POR TODOS LOS ACCIONISTAS APRORRATA DE LAS ACCIONES QUE TIENEN SUSCRITAS EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, DE ACUERDO CON EL NUEVO CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE LO APRUEBA POR UNANIMIDAD;**

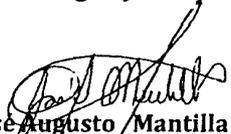
ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL	CAPITAL TOTAL
PACKWORLD S. A. (P)	900	18,000.00	18,900.00
PACKWORLD S. A. (E)	100	2,000.00	2,100.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000</b>	<b>20,000.00</b>	<b>21,000.00</b>

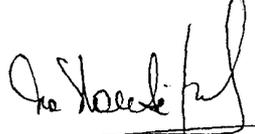
c) Acordar un capital autorizado de la compañía en los términos que constan en la presente acta; y,

D) Reformar el Artículo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, que en el futuro dirá: **"ARTÍCULO TERCERO.-** El capital de la compañía está representado por el capital autorizado, capital suscrito y pagado, de conformidad con la ley, los reglamentos o resoluciones correspondientes. El capital autorizado es de CUARENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El capital autorizado de la compañía no puede exceder de dos veces del valor del capital suscrito. El Capital suscrito y pagado es de VEINTIUN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en VEINTIUN MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, numeradas de la cero, cero cero uno hasta la veintiún mil inclusive. Cada acción será indivisible, y de existir varios copropietarios de una misma acción, estos deberán constituir un procurador común."

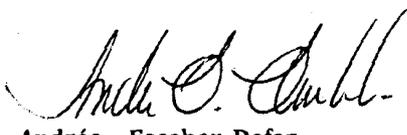
Finalmente, la Junta de Accionista de la empresa, resuelve autorizar al señor Gerente de la Compañía para que realice todos los trámites que fueren necesarios para la ejecución de lo aquí resuelto.

Agotado el orden del día, a las 11h30min, la Presidenta de la Junta da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y se da lectura al acta, en alta y clara voz por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta a las 11h45min y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad entes indicada.

  
José Augusto Mantilla Flores  
PRESIDENTE DE PACKWORLD S.A. (P)  
RUC # 654098-1-1534068 D.V:25  
ACCIONISTA PACKINSA

  
Nancy Graciela Defaz Luzardo  
GRTE GRAL PACKWORLD S.A. (E)  
RUC # 1391749600001  
ACCIONISTA PACKINSA

  
Sr. Patricio Defaz Luzardo  
GERENTE GENERAL PACKINSA

  
Andrés Escobar Defaz  
PRESIDENTE PACKINSA

  
Abg. Elsyé Cederio Menéndez  
Notaría Pública Cuarta  
Manta - Ecuador

Manta, 17 de abril del 2013

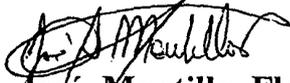
Sr.  
**PATRICIO ALEJANDRO DEFAZ LUZARDO**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA**, celebrada el 17 de abril del 2013, tuvo el acierto de designarla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañía. En tal calidad usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía.

**PACKING INDUSTRIAL S. A. PACKINSA** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Pública Primera del Cantón Manta, con fecha 26 de abril del 2012, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución # SC.DIC.P.12 0297, del 10 de abril del 2012 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, 11 de mayo del 2012.

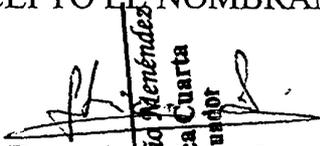
Atentamente,



Sr. José Mantilla Flores  
**PRESIDENTE JUNTA**



Manta, 17 de abril del 2013  
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO.



Sr. Patricio Alejandro Defaz Luzardo.  
C. C. # 0993363-7, casada, ecuatoriana, teléfono 099705522,  
Calle 14 y Avenida 11, Esquina - Manta Ecuador.

Abg. Esteban Menéndez  
Notaria Pública Cuarta  
Manta - Ecuador

# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1496

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, 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:	1183
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	374
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS.

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/04/2013
FECHA ACEPTACION:	17/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PACKING INDUSTRIAL S.A. PACKINSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1303313637	DEFAZ LUZARDO PATRICIO ALEJANDRO	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

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: MANTA, A 2 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 006614

IMP. IGM. 02



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1391793456001  
**RAZON SOCIAL:** PACKING INDUSTRIAL S.A. PACKINGA  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** DEPARTUZARDO MANTA GRACIELA  
**CONTADOR:** GABRIEL MOGOL LON GONZALO PATRICIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	14/05/2012	FEC. CONSTITUCION:	14/05/2012
FEC. INSCRIPCION:	14/05/2012	FECHA DE ACTUALIZACION:	

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EMPAQUES, FUNDAS, LAMINAS, CEMENTOS, CEMENTOS, ...

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: MANABI Conton: MANTA Parroquia: MANTA Color: 14 Numero: 508 Intersección: Av. 111 Edificio: DE HAZ Piso: 3 Oficina: 301 Referencia ubicación: FRENTE A LA CEVICHERIA FLIPPER Telefono Trabajo: 052634377 Telefono Trabajo: 022800282 Celular: 099723424

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL MANABI MANABI	CIERRADOS:	0

Abg. Elsy Cedeno Menéndez  
 Notaría Pública Cuarta  
 Manta - Ecuador



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO NACIONAL DE RENDIDOS INTERNALES

Usuario: MZMA090608 Lugar de emisión: MANTA AVENIDA 3, ENTRE Fecha y hora: 14/05/2012 11:45:28



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1391793456001  
**RAZON SOCIAL:** PACKING INDUSTRIAL S.A. PACKINSA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b>	001	<b>ESTADO:</b>	ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 11/05/2012
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>					<b>FEC. CIERTE:</b>
					<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE CARTONES  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EMPAQUES, FUNDAS, ENVASES, EMBALAJES, AISLANTES, RESINAS Y CINTAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: MANTA Calle: 14 Número: S/N Intersección: AV. 11 Referencia: FRENTE A LA GEVICHERIA FLIPPER Edificio: DEFAZ Piso: 3 Oficina: 301 Telefono Trabajo: 052624377 Telefono Trabajo: 022900292 Celular: 099723424



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MZMA000608 Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 11/05/2012 11:46:28

ESTAS 10 FOJAS ESTÁN  
RUBRICADAS POR MI  
Ab. Elsy Cedeño Menéndez *E*

COPIA AUTORIZADA Y ANOTADA, CONFORME CON SU ORIGINAL  
CONSTANTE EN EL PROTOCOLO A MI CARGO, AL QUE ME REMITO  
PETICION DE PARTE INTERESADA, CONFIERO **TERCER** TESTIMONIO  
ENTREGADO EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO. ESCRITURA  
NUMERO: 2014.13.08.04.P4917. **DOY FE.**- *E*



*Elsy Cedeño*  
~~Abg. Elsy Cedeño Menéndez~~  
Notaría Pública Cuarta  
Manta - Ecuador

# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4207

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA — RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MANTA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

NÚMERO DE REPORTE	3056
FECHA DE INSCRIPCIÓN	30/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	223
LIBRO	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1303313637	DEFAZ LUZARDO PATRICIO ALEJANDRO	Manta	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
FECHA DEL ACTO O CONTRATO	11/07/2014
NOTARIA	NOTARIA CUARTA
CANTÓN	MANTA
MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN	NO APLICA
FECHA DE INSCRIPCIÓN	NO APLICA
FECHA DE APROBACIÓN	NO APLICA
NOMBRE DEL ATRIBUIDO QUE INSCRIBIÓ	NO APLICA
FECHA DE INSCRIPCIÓN	NO APLICA
EDAD	50 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑIA	PACKING INDUSTRIAL S.A. PACKINSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA	MANTA

### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	20000,00

Página 1 de 2

Nº 058545

M.P. IGM, S.A.

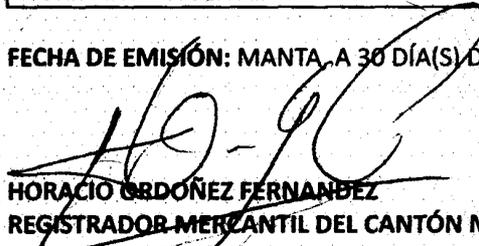
# Registro Mercantil de Manta

## 5. 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: MANTA, A 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

  
HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

