

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

22 OCT 2009

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**

**QUE OTORGA:**

**COMPAÑÍA SIGMAPLAST SOCIEDAD ANONIMA**

**CUANTIA: 8'000.000,00**

**DI : 3**

**COPIAS**

**ESCRITURA No. 002081**

**PC**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy JUEVES VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE ante mí, Doctora Carmen Cecilia Zambrano Semblantes, Notaria Trigésima Suplente del cantón Quito, como consta del oficio número novecientos cuarenta y uno guión

**RAZON.-** En esta fecha, tomo nota de la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.09.005188, emitida por Pedro Solines Chacón, Superintendente de Compañías, de fecha 11 de Diciembre de 2009, mediante la cual se aprueba el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la COMPAÑÍA SIGMAPLAST SOCIEDAD ANONIMA.- Quito, 16 de Diciembre del 2009.- La Notaria Suplente.-

1 DP guión DDP guión JAR guión cero siete (941-DP-DDP-JAR-07)  
2 de diez de diciembre del dos mil siete, emitida por el Jefe de la  
3 Delegación Distrital de Pichincha del Consejo Nacional de la Judicatura,  
4 el mismo que se halla agregado al protocolo, comparecen los  
5 señores los señores **JORGE GABRIEL KHAMIS ZAIDAN y YOUSEF**  
6 **KHAMIS EL ALLAM**, en su calidades de **Presidente y de Gerente**  
7 **General** y representante Legal de la Compañía SIGMAPLAST  
8 SOCIEDAD ANONIMA, respectivamente, según consta de los  
9 nombramientos. Los comparecien te son de nacionalidad ecuatoriana,  
10 mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad y  
11 cantón Quito, legalmente capaces y hábiles para contratar y  
12 obligarse, a quienes de conocerles doy fe; así como de que me  
13 ha presentado sus cédulas de ciudadanía, cuyas copias debidamente  
14 legalizadas se agregan al presente instrumento. Instruidos por mí, la  
15 Notaria Suplente, en el objeto y resultados de esta escritura de  
16 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA  
17 COMPAÑÍA SIGMAPLAST SOCIEDAD ANONIMA, que a celebrarla  
18 proceden libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me  
19 entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: "**SEÑOR**  
20 **NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase  
21 incorporar una de **Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social**  
22 de la Compañía **SIGMAPLAST SOCIEDAD ANONIMA**, al tenor de las  
23 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a  
24 la celebración de la presente escritura pública, los señores **JORGE**  
25 **GABRIEL KHAMIS ZAIDAN y YOUSEF KHAMIS EL ALLAM**, en su  
26 calidades de **Presidente y de Gerente General** y representante Legal  
27 de la Compañía SIGMAPLAST SOCIEDAD ANONIMA, respectivamente,  
28 según consta de los nombramientos debidamente inscritos que se

1 agregan a esta escritura como documentos habilitantes y legalmente  
2 autorizados por la Junta General de Accionistas de dieciséis de octubre  
3 del año dos mil nueve, conforme al texto del Acta debidamente  
4 certificada que también se agrega como documento habilitante de la  
5 presente escritura. Los comparecientes son mayores de edad, de  
6 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, legalmente capaces  
7 para contratar y domiciliados en el distrito Metropolitano de Quito.-  
8 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO:** Mediante escritura pública  
9 celebrada en la Notaría Décimo Octava del cantón Quito, el veintitrés de  
10 julio de mil novecientos ochenta y dos, se constituyó la Compañía de  
11 Responsabilidad Limitada denominada "**ALKHA COMPAÑÍA**  
12 **LIMITADA**", con un capital social de un millón de sucres. Esta escritura  
13 fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el  
14 treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y dos, bajo el número  
15 novecientos treinta y uno, tomo ciento trece.- **DOS:** El veinte de  
16 septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, ante el Notario  
17 Duodécimo del cantón Quito, la compañía cambió su denominación a  
18 "**INDUSTRIAS SIGMAPLAST ALKHA COMPAÑÍA LIMITADA.**" amplió  
19 su objeto social y reformó y codificó el estatuto. La escritura fue inscrita  
20 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número once noventa y  
21 uno, tomo ciento quince, el veintisiete de noviembre de mil novecientos  
22 ochenta y cuatro.- **TRES:** con escritura pública otorgada el veintisiete de  
23 noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, ante la notaría Segunda  
24 del cantón Quito, la Compañía "**INDUSTRIAS SIGMAPLAST SOCIEDAD**  
25 **ANONIMA ALKHA COMPAÑÍA LIMITADA**", **augmentó su capital** en la  
26 suma de setenta y tres millones de sucres. Esta escritura se la inscribió  
27 en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte de diciembre de mil  
28 novecientos ochenta y cinco bajo el número dieciséis cincuenta y cuatro,

1 tomo ciento dieciséis.- **CUATRO:** Mediante escritura pública otorgada  
2 ante el Notario Duodécimo del cantón Quito, el trece de octubre de mil  
3 novecientos ochenta y ocho, la Compañía cambia su denominación de  
4 "INDUSTRIAS SIGMAPLAST ALKHA COMPAÑÍA LIMITADA" a  
5 "**SIGMAPLAST COMPAÑÍA LIMITADA**", aumenta su capital en la suma  
6 de treinta millones de sucres y reforma el estatuto social. Dicha escritura  
7 fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número  
8 quinientos noventa, tomo ciento veinte, el veintiocho de marzo de mil  
9 novecientos ochenta y nueve.- **CINCO:** Mas tarde, el veinticinco de  
10 octubre de mil novecientos ochenta y nueve, con escritura pública  
11 otorgada ante el mismo Notario Duodécimo del cantón Quito, se efectúa  
12 un nuevo aumento de capital por la suma de trescientos noventa y seis  
13 millones de sucres y **se reforma el estatuto social**. La escritura se la  
14 inscribe legalmente en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el  
15 número ciento cuarenta y seis, tomo ciento veintiuno el veinticuatro de  
16 enero de mil novecientos noventa.- **SEIS:** El once de diciembre de mil  
17 novecientos noventa, en la Notaría Vigésima Primera del cantón Quito,  
18 se celebra una escritura en la que se **reformó su objeto social**. Esta  
19 escritura se la inscribe en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el  
20 número cuatrocientos veinte, tomo ciento veintidós, el siete de marzo de  
21 mil novecientos noventa y uno.- **SIETE:** Con escritura pública celebrada  
22 el quince de octubre de mil novecientos noventa y uno ante el Notario  
23 Noveno del cantón Quito, se otorga otra escritura de **aumento de capital**  
24 por la suma de quinientos millones de sucres y se reforma el estatuto  
25 social. Este documento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón  
26 Quito, bajo el número siete cuarenta y uno, tomo ciento veintitrés, el  
27 catorce de abril de mil novecientos noventa y dos.- **OCHO:** Mediante  
28 escritura pública celebrada en la Notaría Vigésimo Séptima del cantón

Dra. Carmen Cecilia Zambrano Semblantes  
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

1 Quito el primero de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, la  
2 compañía **augmenta su capital** en la suma de mil quinientos millones de  
3 sucres, reformando y codificando el estatuto social. Este documento fue  
4 inscrito legalmente en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el  
5 número dos mil quinientos, tomo ciento veintisiete, el doce de septiembre  
6 de mil novecientos noventa y seis.- **NUEVE:** con escritura pública  
7 otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito el primero de julio de mil  
8 novecientos noventa y siete, "SIGMAPLAST COMPAÑÍA LIMITADA", se  
9 transforma a una sociedad anónima con la denominación de  
10 "**SIGMAPLAST SOCIEDAD ANONIMA**", adoptando su estatuto sobre la  
11 base de su nueva realidad jurídica y **augmenta su capital** en la suma de  
12 diez millones de sucres. Esta escritura se la inscribe en el Registro  
13 Mercantil del mismo cantón, bajo el número cero uno sesenta y nueve,  
14 tomo ciento veintinueve, el veintitrés de enero de mil novecientos  
15 noventa y ocho.- **DIEZ:** en la Notaría Novena del cantón Quito, el primero  
16 de diciembre del año dos mil se otorga una nueva escritura pública de  
17 **fusión por absorción**, mediante la cual SIGMAPLAST SOCIEDAD  
18 ANONIMA, absorbe a la Compañía relacionada SIGMAPRINT  
19 COMPAÑÍA LIMITADA, **augmenta su capital** en la suma de cuatrocientos  
20 dólares y reforma el artículo sexto del estatuto social. Esta escritura fue  
21 inscrita en el Registro Mercantil bajo el número once cincuenta y uno,  
22 tomo ciento treinta y dos, el veintinueve de marzo del año dos mil uno.-  
23 **ONCE:** Mediante escritura pública celebrada en la Notaría Novena del  
24 cantón Quito el veintidós de agosto del año dos mil uno, la compañía  
25 **augmenta su capital** en la suma de dos millones cuatrocientos noventa y  
26 nueve mil seiscientos dólares de los estados unidos de América,  
27 reformando y codificando el estatuto social. Este documento fue inscrito  
28 legalmente en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número

1 cinco mil ciento setenta y seis, tomo ciento treinta y dos, el diecinueve de  
2 diciembre del dos mil uno.- **DOCE: La Junta General Extraordinaria de**  
3 **Accionistas de la Compañía SIGMAPLAST SOCIEDAD ANONIMA,**  
4 **reunida el día viernes dieciséis de octubre del año dos mil nueve,**  
5 **resolvió:** Aumentar el capital suscrito en la suma de ocho millones de  
6 dólares de los Estados Unidos de América y suscribirlo y pagarlo en los  
7 términos aprobados por la citada Junta General Extraordinaria de  
8 Accionistas.- Una vez perfeccionado el presente trámite, el capital  
9 suscrito de SIGMAPLAST SOCIEDAD ANONIMA, queda establecido en  
10 la suma de **ONCE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS**  
11 **UNIDOS DE AMERICA. Reformar el artículo sexto relativo al capital**  
12 **social, de tal forma que en adelante diga: “ARTICULO SEXTO.-**  
13 **CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de ONCE**  
14 **MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
15 **(\$ 11´000.000,00 USD) y que está dividido en ONCE MILLONES DE**  
16 **acciones de un dólar de valor cada una, numeradas del cero, cero,**  
17 **cero, cero, cero, cero uno a los once millones, inclusive.”** Autorizar a  
18 los señores Presidente y Gerente General para que: Formulen el cuadro  
19 de suscripción y pago del aumento de capital acordado. Acepten  
20 cualquier modificación, aclaración, supresión o aumento que insinúe la  
21 Superintendencia de Compañías, siempre que con ello no se altere los  
22 derechos adquiridos por la Compañía y las resoluciones de la presente  
23 Junta General. Suscriban la correspondiente escritura pública de  
24 aumento de capital y reforma del estatuto social, aquí resueltos.  
25 Procedan a recaudar y a anular los actuales títulos de acción. Emitan y  
26 suscriban los nuevos títulos de acción con el capital social aumentado a  
27 favor de los actuales accionistas. Sufraguen los gastos que ocasionen el  
28 otorgamiento de la correspondiente escritura pública, hasta su

1 Representante Legal de la Compañía SIGMAPLAST SOCIEDAD  
2 ANONIMA, respectivamente, mediante el presente instrumento y en  
3 cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de  
4 Accionistas celebrada el día viernes dieciséis de octubre del año dos mil  
5 nueve, declaran: **UNO.-** Aumentado el capital suscrito de SIGMAPLAST  
6 SOCIEDAD ANONIMA en la suma de OCHO MILLONES DE DOLARES  
7 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$8'000.000,00 USD) de tal  
8 manera que, sumado al capital anterior, el capital suscrito de la empresa  
9 queda establecido en la suma de **ONCE MILLONES DE DOLARES DE**  
10 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$11'000.000,00 USD).- DOS:**  
11 Anulados los actuales títulos – acción, para que se emitan nuevos con el  
12 capital aumentado.- **TRES:** Reformado el Artículo Sexto del estatuto  
13 social, en el siguiente sentido: **“ARTICULO SEXTO.- CAPITAL**  
14 **SOCIAL.- El capital social de la compañía es de ONCE MILLONES**  
15 **DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
16 **(\$11'000.000,00 USD) y está dividido en ONCE MILLONES de**  
17 **acciones de un dólar cada una, numeradas del cero, cero, cero,**  
18 **cero, cero, cero uno a los once millones, inclusive.”.- CUATRO:** Los  
19 comparecientes con el fin de cumplir con las disposiciones contempladas  
20 en la ley de Compañías, declaran que los accionistas que suscriben el  
21 presente aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana.-  
22 **QUINTA.- DECLARACION JURADA:** Los señores Jorge Gabriel Khamis  
23 Zaidan y Yousef Khamis El Allam, en las calidades que comparecen  
24 declaran bajo juramento, que se encuentra acreditada la correcta  
25 integración de capital con motivo de este aumento de capital suscrito,  
26 conforme a los valores detallados en el cuadro de integración y pago del  
27 aumento de capital y del acta de Junta General de dieciséis de octubre  
28 del dos mil nueve, que debidamente certificada se agrega. Esta

Dra. Carmen Cecilia Zambrano Semblantes  
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

1 inscripción en el Registro Mercantil, utilizando fondos de la compañía.  
2 Realicen las demás gestiones necesarias, con la finalidad de que se  
3 lleve a cabo lo resuelto por esta Junta General.- **TERCERA: AUMENTO**  
4 **DE CAPITAL.**- En uso de la facultad otorgada a los señores Jorge  
5 Gabriel Khamis Zaidan y Yousef Khamis El Allam, Presidente y Gerente  
6 General de la Compañía, respectivamente, por la Junta General  
7 Extraordinaria de Accionistas realizada el día viernes dieciséis de  
8 octubre del año dos mil nueve, los mencionados funcionarios han  
9 elaborado el cuadro de integración de aumento de capital, el mismo que  
10 se detalla a continuación: -----

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL						
ACCIONISTAS	CAPITAL	CAPITAL ACTUAL USD \$	RESERVAS POR VALUACION	COMPENSA-CION DE CREDITOS	CAPITAL TOTAL USD \$	NUMERO DE ACCIONES
YOUSEF KHAMIS EL ALLAM	25%	750.000.00	750.000.00	1'250.000.00	2'750.000.00	2'750.000
LINDA ZAIDAN SABA	25%	750.000.00	750.000.00	1'250.000.00	2'750.000.00	2'750.000
JORGE GABRIEL KHAMIS ZAIDAN	10%	300.000.00	300.000.00	500.000.00	1'100.000.00	1'100.000
GHTTAS NASRALLAH GEORGE EDWARD	10%	300.000.00	300.000.00	500.000.00	1'100.000.00	1'100.000
NAKHLEH RICARDO KHAMIS ZAIDAN	10%	300.000.00	300.000.00	500.000.00	1'100.000.00	1'100.000
RAMZY ESTEBAN KHAMIS ZAIDAN	10%	300.000.00	300.000.00	500.000.00	1'100.000.00	1'100.000
ALBERTO FUAD KHAMIS ZAIDAN	10%	300.000.00	300.000.00	500.000.00	1'100.000.00	1'100.000
TOTAL	100%	3'000.000.00	3'000.000.00	5'000.000.00	11'000.000.00	11'000.000

23 Como se demuestra del cuadro anterior, se halla suscrito y pagado la  
24 totalidad del aumento de capital, mediante la compensación de créditos y  
25 por reservas de valuación de la compañía.- **CUARTA:**  
26 **DECLARATORIAS.**- Con los antecedentes expuestos, los  
27 comparecientes señores: Jorge Gabriel Khamis Zaidan y Yousef Khamis  
28 El Allam, en sus calidades de Presidente y de Gerente General y

1 declaratoria se la realiza para dar cumplimiento al artículo once (Art. 11)  
2 de la Resolución número noventa y tres punto uno punto uno punto tres  
3 punto cero once (No. 93.1.1.3.011) de veintisiete de agosto de mil  
4 novecientos noventa y tres, publicada en el Registro Oficial números  
5 doscientos sesenta y nueve de seis de septiembre de ese mismo año.  
6 **SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan como  
7 documentos habilitantes a la presente escritura: **UNO.-** Nombramientos  
8 de Presidente y Gerente General de la Compañía, debidamente  
9 inscritos.- **DOS:** Copia certificada del Acta de Junta General  
10 Extraordinaria de Accionistas celebrada el viernes dieciséis de octubre  
11 del dos mil nueve. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás  
12 cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento público.-  
13 Redactó esta minuta, (firmado) Doctora Alexandra Arias Luzardo, con  
14 Matrícula Profesional número siete mil trescientos catorce (7314) del  
15 Colegio de Abogados de Pichincha.-“ HASTA AQUÍ LA MINUTA que  
16 queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para la  
17 celebración del presente instrumento se observaron los preceptos  
18 legales del caso, y leída que fue al compareciente, íntegramente por  
19 mí, la Notaria Suplente, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad  
20 de acto de lo cual doy fe.-

21

22

23

24

25

26

27

28



170675485-8

JORGE GABRIEL KHAMIS ZAIDAN C.C.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SIGMAPLAST SOCIEDAD ANONIMA

COMPA...

...RECIENTES

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28



YOUSEF KHAMIS EL ALLAM C.C. 170375243-4  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SIGMAPLAST  
SOCIEDAD ANONIMA  
LA NOTARIA SUPLENTE.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULADO: CIUDADANIA No. 170675485-8

KHAMIS ZATDAN JORGE GABRIEL

PIENOMACHO/QUITO/SANTA PRISCA

30 MAYO 1977

FECHA DE NACIMIENTO: 05/05/1977

REG. CIVIL: 08340 - M

PIENOMACHO/QUITO

08340 - M

FRMA DEL CEDULADO

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E444314444

CASADO MONICA ALEJANDRA BILBAO NUNEZ

PROF. OCUP. EMPLEADO

YORAN KHAMIS

LINDA ZATDAN

FECHA DE NACIMIENTO DE LA MADRE: 15/10/2002

15/10/2002

FORMA REN 0313379

*[Handwritten mark]*



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Quito, agosto 31 del 2009

000114

**CERTIFICADO**

La Delegación Provincial de Pichincha del Consejo Nacional Electoral, extiende el presente Certificado Provisional de la segunda vuelta de las Elecciones Generales del día domingo junio 14 del 2009, al señor(a) JORSE GABRIEL KHASHIN ZADAN, portador(a) de la Cédula de Ciudadanía 17067548J-8, válida por 60 días, para cualquier trámite tanto público como privado, y sustituye al Certificado de Votación.

**El presente Certificado es gratuito.**

Atentamente,  
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Edmo Muñoz Barrezueta  
SECRETARIO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



Distrito Metropolitano de Quito, a 16 de abril de 2009

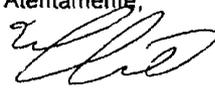
Señor:  
**Jorge Gabriel Khamis Zaidan**  
Presente

De mi consideración:

Mediante el presente documento me permito dar a conocer a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "SIGMAPLAST S.A.", celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, el día miércoles 15 de abril del año 2009, por unanimidad de votos, resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. En dicha calidad le corresponde reemplazar al GERENTE GENERAL en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, con todas sus atribuciones, deberes y obligaciones, inclusive con el ejercicio de la **REPRESENTACION LEGAL** y, el ejercicio individual de las demás atribuciones contempladas en el artículo vigésimo noveno del estatuto social vigente.

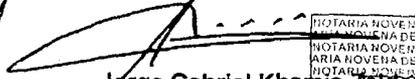
Al comunicarle el particular, para constancia y más fines legales, pido se digne expresar la razón de su aceptación mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

**SIGMAPLAST S.A.** se constituyó bajo la denominación de **ALKHA CIA. LTDA.** por escritura pública otorgada en el cantón Quito, el 23 de julio de 1982, ante el Notario Décimo Octavo, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 931, tomo 113, el 31 de agosto de 1982. El 20 de septiembre de 1984, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décimo Segunda del cantón Quito, la compañía **ALKHA CIA. LTDA.**, cambia su denominación por la de **INDUSTRIAS SIGMAPLAST ALKHA CIA. LTDA.**; esta escritura fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil bajo el número once noventa y uno, Tomo ciento quince, el 27 de Noviembre de 1984. Con escritura pública otorgada ante el mismo Notario Duodécimo del cantón Quito el 13 de octubre de 1988, **INDUSTRIAS SIGMAPLAST ALKHA CIA. LTDA.**, efectúa un nuevo cambio de denominación a **SIGMAPLAST CIA. LTDA.** Dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Mayo de 1989, bajo el número 590, Tomo 120. Posteriormente, con escritura pública otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito el 01 de julio 1997, **SIGMAPLAST CIA. LTDA.**, se transforma a una sociedad anónima con la denominación de **SIGMAPLAST S. A.**, adoptando sus estatutos en base a su nueva realidad jurídica y aumenta su capital. Esta escritura se la inscribe en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 0169, Tomo 129, el 23 de Enero de 1998.

Atentamente,  
  
**Yousef Khamis El Allam**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**  
C.C. 170375243-4

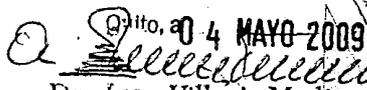
**RAZON DE LA ACEPTACION:** Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "**SIGMAPLAST S.A.**".-Distrito Metropolitano de Quito, a 16 de abril del 2009.-

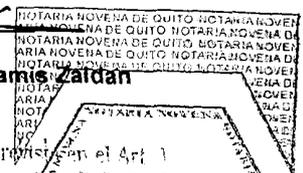
Atentamente,

  
**Jorge Gabriel Khamis Zaidan**  
C.C. 170675485-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **42.75** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **21 ABR. 2009**

**RAZON:** De conformidad con la facultad otorgada en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial No. 12 del 12 de abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial (SEPTIEMBRE) que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

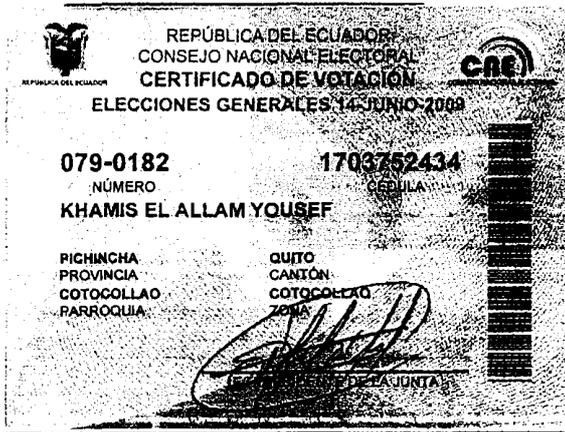
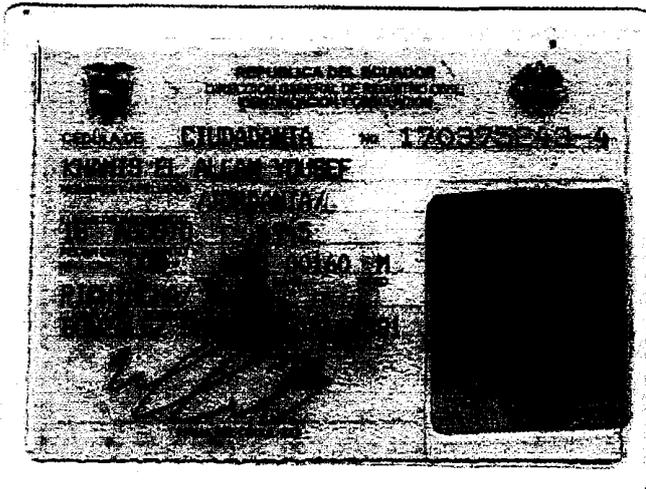
Quito, a **4 MAYO 2009**  
  
**Dr. Juan Villacis Medina**  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. Raúl Caybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Juan de Selis De 1-25 y Vicente Duque (Carcelén)  
Telf.: (593 2) 2471 114 / 115 / 134  
Fax: (593 2) 2471 133  
Casilla : 17-11-6632  
Quito - Ecuador



Conforme al Art. dieciocho numeral cinco de la ley Notarial DOY FE que la presente es fiel copia del documento original que se me exhibió constante en 1 fojas útiles.  
Quito, a 22 de mayo de 2009

*[Handwritten Signature]*  
NOTARIA SUPLENTE  
NOTARIA TRIGÉSIMA

Distrito Metropolitano de Quito, a 16 de abril de 2009

4187

Señor:  
**Yousef Khamis El Allam**  
Presente

De mi consideración:

Mediante el presente documento me permito dar a conocer a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "SIGMAPLAST S.A.", celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, el día miércoles 15 de abril del año 2009, por unanimidad de votos, resolvió reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la **REPRESENTACION LEGAL**, tal como lo dispone el artículo trigésimo del estatuto social vigente, además de las otras atribuciones contempladas en el estatuto social y en la Ley de Compañías.

Al comunicarle el particular, para constancia y más fines legales, pido se digne expresar la razón de su aceptación mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

**SIGMAPLAST S.A.** se constituyó bajo la denominación de **ALKHA CIA. LTDA.** por escritura pública otorgada en el cantón Quito, el 23 de julio de 1982, ante el Notario Décimo Octavo, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 931, tomo 113, el 31 de agosto de 1982. El 20 de septiembre de 1984, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décimo Segunda del cantón Quito, la compañía **ALKHA CIA. LTDA.**, cambia su denominación por la de **INDUSTRIAS SIGMAPLAST ALKHA CIA. LTDA.**; esta escritura fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil bajo el número once noventa y uno, Tomo ciento quince, el 27 de Noviembre de 1984. Con escritura pública otorgada ante el mismo Notario Duodécimo del cantón Quito el 13 de octubre de 1988, **INDUSTRIAS SIGMAPLAST ALKHA CIA. LTDA.**, efectúa un nuevo cambio de denominación a **SIGMAPLAST CIA. LTDA.** Dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Mayo de 1989, bajo el número 590, Tomo 120. Posteriormente, con escritura pública otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito el 01 de julio 1997, **SIGMAPLAST CIA. LTDA.**, se transforma a una sociedad anónima con la denominación de **SIGMAPLAST S. A.**, adoptando sus estatutos en base a su nueva realidad jurídica y aumenta su capital. Esta escritura se la inscribe en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 0169, Tomo 129, el 23 de Enero de 1998.

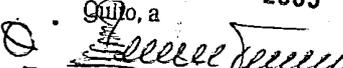
Atentamente,  
  
**Jorge Gabriel Khamis Zaidan**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. 170675485-8**

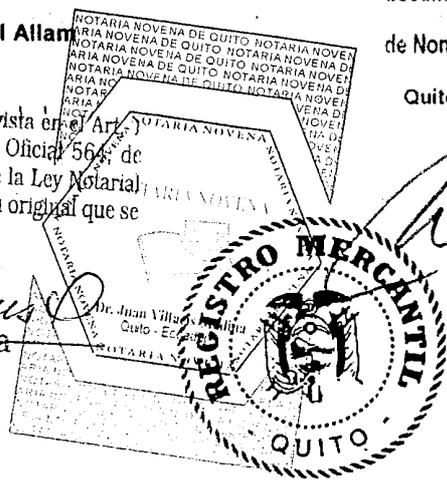
**RAZON DE LA ACEPTACION:** Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "SIGMAPLAST S.A.". -Distrito Metropolitano de Quito, a 16 de abril del 2009.-

Atentamente,  
  
**Yousef Khamis El Allam**  
**C.C. 170375243-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4187 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 20 ABR 2009  
**REGISTRO MERCANTIL**

**RAZÓN:** De conformidad con la facultad prevista en el Art. 12 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564 de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

**04 MAYO 2009**  
Quito, a  
  
**Dr. Juan Villacis Medina**  
**NOTARIO NOVENO ENCARGADO**



  
**Dr. Raúl Gaybar Socarrá**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

Juan de Selis De 1-25 y Vicente Duque (Carcelén)  
Telf.: (593 2) 2471 114 / 115 / 134  
Fax: (593 2) 2471 133  
Casilla : 17-11-6632  
Quito - Ecuador

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SIGMAPLAST S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve horas con treinta minutos, el día de hoy viernes dieciséis de octubre del dos mil nueve, en la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en la Av. Juan de Selis Oe 1 – 25 y Vicente Duque, sector Carcelén, se reúnen los señores accionistas de **SIGMAPLAST S.A.**, en sesión de Junta General.-

Preside la reunión el Presidente de la Compañía señor Jorge Gabriel Khamis Zaidan y actúa como Secretario su Gerente General, el señor Yousef Khamis El Allam.-

El señor Presidente pide que por secretaría, se realice una lista de los accionistas concurrentes, el secretario de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar sus nombres, el valor pagado del capital social y el número de votos que les corresponde.

Concluido el enlistamiento de los accionistas presentes, el señor Secretario informa que concurre a la Junta el cien por ciento del capital pagado. El señor Presidente manifiesta que de acuerdo con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por encontrarse presente el cien por ciento del capital pagado, es posible declarar a la presente Junta como Universal, al tenor de lo dispuesto en el citado artículo, es decir que la Junta puede constituirse prescindiendo del requisito de la convocatoria y para tratar cualquier asunto. En tal virtud sugiere a los accionistas presentes que se declare a la Junta como Universal, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Aumento de capital.
2. Reforma del artículo sexto relativo al capital social.
3. Autorizaciones.

Una vez analizados los puntos sugeridos para ser conocidos en la presente Asamblea, los accionistas presentes deciden declarar a la Junta como Universal, acogíendose a las disposiciones del artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente y aprobar los asuntos propuestos para el orden del día.

La Presidencia sugiere que se proceda a tratar todos y cada uno de los puntos de la agenda, lo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes.

## 1. AUMENTO DE CAPITAL.

El señor Yousef Khamis, Gerente General de la Compañía, manifiesta a los señores accionistas presentes que es conveniente aumentar el capital suscrito de la empresa, con la finalidad de que este sea representativo del giro comercial y financiero de SIGMAPLAST S.A. y, para que sus posibilidades de desarrollo y de acceso al crédito sean mayores.

Con el antecedente expuesto, sugiere a los señores accionistas que el aumento del capital suscrito sea por la suma de **OCHO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$8'000.000,00)**, que sumados a su actual capital de **TRES MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$3'000.000,00)**, darían un nuevo capital suscrito de **ONCE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$11'000.000,00)**.

Además el señor Gerente General explica a la Compañía que, el mencionado aumento de capital se lo hará en base a la **compensación de créditos y reservas por valuación de la compañía.**-

El señor Jorge Khamis, Presidente de la Compañía pone a consideración de los señores accionistas la propuesta formulada. Luego de algunas deliberaciones los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el aumento de capital propuesto y la forma de suscribirlo y pagarlo, consecuentemente deciden, por unanimidad de votos, aumentar el capital suscrito de SIGMAPLAST S.A. en la suma de **OCHO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$8'000.000,00)**, con la **compensación de créditos y reservas por valuación de la compañía.**-

## 2. REFORMA DEL ARTICULO SEXTO RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL.

El señor Gerente General da a conocer que como consecuencia de la resolución adoptada en el numeral anterior, es preciso que la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelva reformar el Artículo Sexto del estatuto social vigente, en el siguiente sentido:

**“ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de ONCE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$11'000.000,00) y está dividido en ONCE MILLONES de acciones de un dólar de valor cada una, numeradas del cero, cero, cero, cero, cero, cero, uno al once millones, inclusive.”**

El señor Presidente somete a votación la reforma del artículo sexto del estatuto social y, los señores accionistas presentes, por unanimidad de votos, resuelven aprobar dicha reforma en los términos propuestos.- En virtud del Aumento de Capital, el cuadro integración de capital quedará de la siguiente manera:

CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL						
ACCIONISTAS	CAPITAL	CAPITAL ACTUAL USD \$	RESERVAS POR VALUACION	COMPENSA-CION DE CREDITOS	CAPITAL TOTAL USD \$	NUMERO DE ACCIONES
YOUSEF KHAMIS EL ALLAM	25%	750.000.00	750.000.00	1'250.000.00	2'750.000.00	2'750.000
LINDA ZAIDAN SABA	25%	750.000.00	750.000.00	1'250.000.00	2'750.000.00	2'750.000
JORGE GABRIEL KHAMIS ZAIDAN	10%	300.000.00	300.000.00	500.000.00	1'100.000.00	1'100.000
GHATTAS NASRALLAH GEORGE EDWARD	10%	300.000.00	300.000.00	500.000.00	1'100.000.00	1'100.000
NAKHLEH RICARDO KHAMIS ZAIDAN	10%	300.000.00	300.000.00	500.000.00	1'100.000.00	1'100.000
RAMZY ESTEBAN KHAMIS ZAIDAN	10%	300.000.00	300.000.00	500.000.00	1'100.000.00	1'100.000
ALBERTO FUAD KHAMIS ZAIDAN	10%	300.000.00	300.000.00	500.000.00	1'100.000.00	1'100.000
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>3'000.000.00</b>	<b>3'000.000.00</b>	<b>5'000.000.00</b>	<b>11'000.000.00</b>	<b>11'000.000</b>

### 3. AUTORIZACIONES.

Por sugerencia del señor Yousef Khamis, Gerente General de la Compañía, los accionistas presentes, por unanimidad de votos, resuelven autorizar a los señores Presidente y Gerente General de SIGMAPLAST S.A., para que puedan realizar lo siguiente:

- a) Para que formulen el cuadro de suscripción y pago del aumento de capital acordado.
- b) Para que acepten cualquier modificación, aclaración, supresión o aumento que insinúe la Superintendencia de Compañías, siempre que con ello no se altere los derechos adquiridos por la Compañía y las resoluciones de la presente Junta General.
- c) Para que suscriban la correspondiente escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social, aquí resueltos.
- d) Para que procedan a recaudar y a anular los actuales títulos de acción.
- e) Para que emitan y suscriban los nuevos títulos de acción con el capital social aumentado a favor de los actuales accionistas.
- f) Para que sufraguen los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, utilizando fondos de la compañía.

- g) Para que realicen las demás gestiones necesarias, con la finalidad de que se lleve a cabo lo resuelto por esta Junta General.

Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General de accionistas, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita que la Junta General de Accionistas acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas a las diez horas cuarenta y cinco minutos, Secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente, Secretario y demás accionistas de la Compañía.- En el Distrito Metropolitano de Quito, dieciséis de octubre del dos mil nueve, a las once horas en punto.

Se agregan al expediente de la presente Junta: a) copia certificada del Acta; b) Lista de los accionistas concurrentes firman: Jorge Gabriel Khamis Zaidan -PRESIDENTE-ACCIONISTA; Yousef Khamis El Allam - GERENTE GENERAL- SECRETARIO-ACCIONISTA; Linda Zaidan Saba - ACCIONISTA; George Edward Ghattas Nasrallah - ACCIONISTA; Ramzi Esteban Khamis Zaidan - ACCIONISTA; Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan - ACCIONISTA; Alberto Fuad Khamis Zaidan - ACCIONISTA.-

**CERTIFICO QUE EL TEXTO PRECEDENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA.**



Dr. Yousef Khamis El Allam  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1790554422001

RAZON SOCIAL: SIGMAPLAST S.A.

NOMBRE COMERCIAL: SIGMAPLAST

CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: KHAMIS EL ALLAM YOUSEF

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 31/08/1982

FEC. CONSTITUCION: 31/08/1982

FEC. INSCRIPCION: 25/10/1982

FEC. ACTUALIZACION: 14/07/2006

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES EN LA FABRICACION DE FUNDAS Y LAMINAS PARA ENVOLTURAS PLASTICAS

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CARCELENALTO Calle: JUAN DE SELIS Número: DE1-25 Intersección: VICENTE DUQUE Oficina P.B. Kilómetro: 7 1/2 Referencia ubicación: A CINCO CUADRAS DE CATERPILLAR Telefono Trabajo: 022471114 Fax: 022471133 Apartado Postal: 17-11-6832  
Email: sigma@sigmaplast.com

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

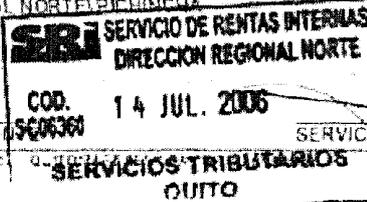
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

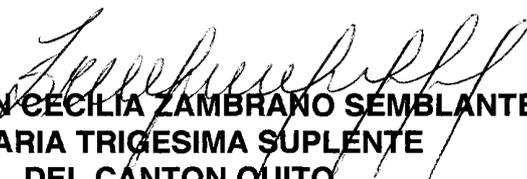
Usuario: MOVI. ACCE Lugar de emisión: QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

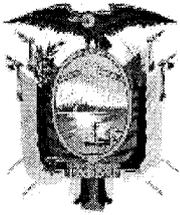
Fecha y hora: 14/07/2006 12:07:54

*Dra. Carmen Cecilia Zambrano Semblantes*  
*NOTARIA TRIGÉSIMA SUPLENTE*

... otorgó ante mí, el 22 de octubre del 2009, y en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**, otorgada por: **COMPAÑÍA SIGMAPLAST SOCIEDAD ANONIMA**.- Sellada y firmada en Quito, a **VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE**.-

  
**DRA. CARMEN CECILIA ZAMBRANO SEMBLANTES**  
**NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE**  
**DEL CANTON QUITO**





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

0 000 12

500055 

**ZON:** Con fecha 22 de diciembre del 2009, bajo número 4250 del **REGISTRO MERCANTIL**, Tomo 140 se halla **INSCRITA** la PRIMERA COPIA de la presente **ESCRITURA**.- Quito, a 28 de diciembre del 2009.- **EL REGISTRADOR**.-



*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTÓN QUITO.-

pz.-

**Referencia:**

**Nombre de la Compañía :** SIGMAPLAST S.A.

**Escritura Pública de:** Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social

**Notaría:** Trigésima del Cantón Quito.-