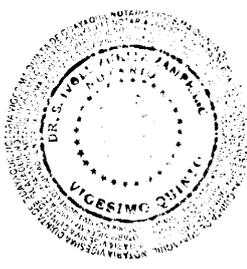


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

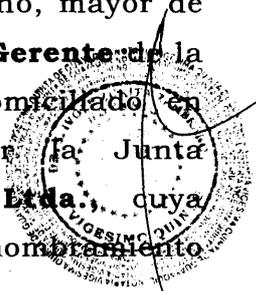
No. /2010 ESCRITURA
PÚBLICA DE RESCILIACION DE LA
ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO
DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTO CELEBRADA EL SEIS DE
JULIO DEL DOS MIL NUEVE ANTE EL
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL
CANTO GUAYAQUIL Y DEJAR SIN
EFECTO TODO LO RESUELTO EN
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL
DOS MIL NUEVE AUMENTO DE
CAPITAL Y CONSECUENTE
REFORMA DE ESTATUTO DE LA
COMPAÑÍA "PLASTIGUAYAS C.
Ltda.".....
CUANTÍA: USD \$ 499.200,00.-.....



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, hoy día trece de Mayo
del dos mil diez, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE
ZURITA ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto del
Cantón Guayaquil, comparece: El señor **JUAN
CARLOS GARZÓN GANCHOZO**, casado, ejecutivo, en
su calidad de **GERENTE**, de la **Compañía
PLASTIGUAYAS C. Ltda.**; quien ha sido autorizado
para intervenir en este acto por la Junta General de
socios de la Compañía, según consta del Acta de la
sesión celebrada el siete de mayo del dos mil diez, en



1 misma que se anexa a la presente como documento
2 habilitante, mayor de edad, ecuatoriano, con domicilio
3 en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para
4 obligarse y contratar a quien de conocerlo en este acto
5 **DOY FE.-** Bien instruidos en el objeto y resultado de
6 esta escritura a la que procede como queda indicado
7 con amplia y entera libertad para su otorgamiento me
8 presenta la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR**
9 **NOTARIO:** Sírvase incorporar en el protocolo de
10 escrituras públicas a su cargo, una en la que conste la
11 **RESCILIACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE**
12 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO**
13 **CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL NUEVE**
14 **ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTO**
15 **GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO TODO LO RESUELTO**
16 **EN JUNTA GENERAL DE SOCIOS CELEBRADA EL SEIS DE**
17 **JULIO DEL DOS MIL NUEVE AUMENTO DE CAPITAL Y**
18 **CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTO DE LA**
19 **COMPAÑÍA "PLASTIGUAYAS C. Ltda." al tenor de las**
20 siguientes cláusulas y declaraciones: **CLÁUSULA**
21 **PRIMERA INTERVINIENTE:-** Comparece a la celebración
22 de la presente escritura pública, el señor **JUAN**
23 **CARLOS GARZÓN GANCHOZO**, ecuatoriano, mayor de
24 edad, casado, ejecutivo, en su calidad de **Gerente de la**
25 **Compañía PLASTIGUAYAS C. Ltda.**, domiciliado en
26 Guayaquil, debidamente autorizado por **la Junta**
27 **General de Socios de PLASTIGUAYAS C. Ltda.**, cuya
28 acta certificada se adjunta al igual que el nombramiento



1 debidamente inscrito para que sean insertados como
2 documentos habilitantes.- **CLÁUSULA SEGUNDA:**
3 **ANTECEDENTES: A)** La Compañía **PLASTIGUAYAS C.**
4 **Ltda.**, se constituyó mediante escritura pública
5 celebrada el veintitrés de Mayo mil novecientos setenta y
6 siete siete, ante el Notario Primero del Cantón
7 Guayaquil **DOCTOR CARLOS QUIÑÓNEZ VELÁSQUEZ**, e
8 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce
9 de junio del mismo año; **B)** Mediante escritura publica
10 celebrada el veintidós de mayo de mil novecientos
11 setenta y nueve, ante el Notario Quinto del cantón
12 Guayaquil **Doctor GUSTAVO FALCONI LEDESMA**, e
13 inscrita en el registro mercantil de Guayaquil el tres de
14 enero de mil novecientos ochenta la compañía Aumento
15 su capital y reformo estatutos, ratificada esta mediante
16 escritura publica de rectificación celebrada ante el
17 notario Primero del cantón Guayaquil, **Doctor CARLOS**
18 **QUIÑÓNEZ VELÁSQUEZ**, el quince de noviembre de mil
19 novecientos setenta y nueve, e inscrita en el registro
20 mercantil del mismo cantón, el tres de enero de mil
21 novecientos ochenta; **C)** Mediante escritura publica
22 celebrada el veintidós de mayo de mil novecientos
23 noventa y ocho ante el Notario Vigésimo del cantón
24 Guayaquil, **Doctor J. ANTONIO HAZ QUEVEDO**, se
25 reactivo la compañía que previamente había sido
26 disuelta, se resciliaron las escrituras de aumento de
27 capital y reforma de estatuto que se habían otorgado
28 ante el notario tercero del cantón Guayaquil, doctor



1 **BOLÍVAR PEÑA MALTA**, con fecha veintidós de enero de
2 mil novecientos noventa y seis, se aumento el capital de
3 la compañía y se reformaron sus estatutos; este acto fue
4 inscrito en el registro mercantil del cantón Guayaquil, el
5 treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y
6 ocho; **D)** La junta General Extraordinaria de socios de la
7 compañía, reunida el diez de septiembre del dos mil dos,
8 resolvió lo siguiente: **uno)** Resciliar las escrituras
9 numero dos mil ochocientos treinta y seis/dos mil uno,
10 de fecha doce de noviembre del dos mil uno, otorgada
11 ante el doctor **J. ANTONIO HAZ QUEVEDO**, notario
12 Vigésimo del canto Guayaquil, correspondiente a la
13 transformación del capital de sucres a dólares, aumento
14 de capital y reforma del estatuto de la **Compañía**
15 **PLASTIGUAYAS LTDA.**; **E)** Mediante escritura publica de
16 resciliacion otorgada el ocho de octubre del dos mil dos,
17 ante el notario Vigésimo del cantón Guayaquil, doctor. **J.**
18 **ANTONIO HAZ QUEVEDO**, e inscrita en el registro
19 Mercantil del cantón Guayaquil, el veinte y cuatro de
20 febrero del dos mil tres, la compañía convirtió su capital
21 de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norte
22 América y reformo sus estatutos; **F)** La Junta General de
23 socios de la compañía "**PLASTIGUAYAS C.LTDA**" en su
24 sesión celebrada el siete de mayo de dos mil diez, con
25 intervención de todo el capital suscrito y pagado, acuerdo
26 por unanimidad, entre sus resoluciones **RESCILIAR LA**
27 **ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y**
28 **REFORMA DE ESTATUTO CELEBRADA EL SEIS DE**



1 **JULIO DEL DOS MIL NUEVE ANTE NOTARIO**
2 **VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL Y**
3 **DEJAR SIN EFECTO TODO LO RESUELTO EN**
4 **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**
5 **CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL**
6 **DIEZ, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**
7 **ESTATUTO DE LA COMPANIA "PLASTIGUAYAS**
8 **C.LTDA" TERCERA: DECLARACIONES**
9 **JURAMENTADAS.-** Con los antecedentes
10 expuestos en la cláusula anterior, el
11 compareciente, Señor **JUAN CARLOS GARZON**
12 **GANCHOZO**, por los derechos que representa de la
13 compañía **"PLASTIGUAYAS C.LTDA"**, en su
14 calidad de **GERENTE** declara: **Uno)** Que se ha
15 **RESCILIADO** la **ESCRITURA PUBLICA AUMENTO**
16 **DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO**
17 **CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL**
18 **NUEVE ANTE NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL**
19 **CANTON GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO**
20 **TODO LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL**
21 **EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL**
22 **SEIS DE JULIO DEL DOS MIL NUEVE; Dos)**
23 **AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA**
24 **COMPAÑÍA EN LA SUMA DE CUATROCIENTOS**
25 **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES**
26 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,**
27 **mediante la emisión de CUATROCIENTAS**
28 **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas



1 participaciones iguales, acumulativas e
2 indivisibles de un valor de un dólar de los Estados
3 Unidos de Norte América cada una de ellas. Que
4 como consecuencia del aumento de Capital, se
5 reforma el artículo "**CUARTO**", del estatuto social
6 y se autoriza al **GERENTE** de la compañía, para
7 que otorgue y suscriba la correspondiente
8 escritura pública, en los términos establecidos en
9 dicha Junta General que se agrega e incorpora a la
10 presente escritura como documento habilitante.

11 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** Con
12 los antecedentes expuestos en la cláusula
13 anterior, el compareciente señor **JUAN CARLOS**
14 **GARZON GANCHOZO**, por los derechos que
15 representa en su calidad de **GERENTE** de la
16 Compañía "**PLASTIGUAYAS C.LTDA**", declara:
17 **UNO) a)** Que el Capital Social ha sido aumentado
18 en la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y**
19 **NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS**
20 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la
21 emisión de **CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE**
22 **MIL DOSCIENTAS** nuevas participaciones iguales,
23 acumulativas e indivisibles de un dólar de los
24 Estados Unidos de América cada una de ellas, de
25 manera que el nuevo Capital Social de la
26 Compañía sea de **QUINIENTOS MIL DOLARES DE**
27 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en
28 **QUINIENTAS MIL** participaciones iguales,



1 acumulativas e indivisibles de un valor de un
2 dólar de los Estados Unidos de América cada una
3 de ellas; **DOS)** Que las **CUATROCIENTAS**
4 **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS**, nuevas
5 participaciones iguales, acumulativas e
6 indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de
7 América, han sido suscritas y pagadas en la forma
8 que consta en el Acta de Junta General
9 Extraordinaria de socios de la Compañía
10 **"PLASTIGUAYAS C. LTDA"**, celebrada el siete de
11 mayo del dos mil diez; **TRES)** Que como
12 consecuencia de lo anterior queda reformado el
13 artículo **CUARTO** del Estatuto Social de la
14 compañía **"PLASTIGUAYAS C. LTDA"**, en la forma
15 establecida en el acta de Junta General
16 Extraordinaria de fecha siete de mayo del dos mil
17 diez; **CUATRO)** Se deja constancia que los socios
18 de la Compañía **"PLASTIGUAYAS C. LTDA"**, son
19 de nacionalidad Ecuatoriana; y **CINCO).**- Yo,
20 **JUAN CARLOS GARZON GANCHOZO**, de
21 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado,
22 en calidad de **GERENTE** y por tanto representante
23 legal de la Compañía **"PLASTIGUAYAS C. LTDA"**,
24 ante usted y dentro del tramite de **RESCILIACION**
25 **DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE**
26 **CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO**
27 **CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL**
28 **NUEVE ANTE NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL**



1 **CANTON GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO**
2 **TODO LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL**
3 **EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL**
4 **SEIS DE JULIO DEL DOS MIL DIEZ, AUMENTO**
5 **DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA**
6 **COMPANIA "PLASTIGUAYAS C.LTDA"** de mi
7 representada, **DECLARARO BAJO JURAMENTO:**
8 **a)** sobre la correcta integración del Aumento de
9 Capital en los términos acordados en la Junta
10 General Extraordinaria de fecha siete de mayo del
11 dos mil diez, cuya acta consta incorporada como
12 documento habilitante. **b)** Dejo constancia que el
13 pago del Aumento de Capital está Registrado en la
14 Contabilidad de la Empresa y **c)** Declaro bajo
15 juramento que mi representada no tiene contratos
16 de obra publica pendiente con el Estado
17 Ecuatoriano- Agregue usted señor Notario, las
18 demás cláusulas de estilo para la validez de esta
19 Escritura Publica (**FIRMA ILEGIBLE**).- **ABOGADO**
20 **CARLOS GARZON HILL, REGISTRO NÚMERO**
21 **ONCE MIL OCHENTA Y OCHO.- HASTA AQUÍ LA**
22 **MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA**
23 **PUBLICA**, la misma que el compareciente acepta y
24 ratifica en toda sus partes y leída que le fue
25 íntegramente ésta escritura, por mí el Notario, éste
26 la aprueba y firma en unidad de acto conmigo, de
27 todo lo cual **DOY FÉ.-**
28



PLASTIGUAYAS CIA LTDA.
AUMENTO DE CAPITAL A US\$ 500,000,00
LISTADO DE SOCIOS O ACCIONISTAS DISTRIBUIDOS EN % DE PARTICIPACION

DATOS DE LOS SOCIOS

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	%	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES QUE SUSCRIBE CADA SOCIO	VALOR DE CADA PARTICIPACION US\$ 1	COMPENSACION DE CREDITO	UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2009	RESERVA LEGAL	TOTAL	
1	0900914425	GARZON LANDIVAR CARLOS ALBERTO	ECUADOR	51	408,00	217,484	1,00	70.018,00	107.090,00	6.335,00	34.041,00	217.892,00	
2	0909634230	GARZON GANCHOZO JUAN CARLOS	ECUADOR	12,25	98,00	105,437	1,00	70.016,00	25.722,98	1.521,62	8.176,40	105.535,00	
3	0909634263	GARZON GANCHOZO CHRISTIAN ANDRES	ECUADOR	12,25	98,00	105,437	1,00	70.016,00	25.722,98	1.521,62	8.176,40	105.535,00	
4	0907724371	GARZON GANCHOZO GINA NEREIDA	ECUADOR	12,25	98,00	35,421	1,00	0,00	25.722,72	1.521,63	8.176,65	35.519,00	
5	0908777410	GARZON GANCHOZO EUGENIA ELEXANDRA	EQUADOR	12,25	98,00	35,421	1,00	0,00	25.722,72	1.521,63	8.176,65	35.519,00	
TOTAL					100,00	800,00	499.200,00		210.050,00	209.981,40	12.421,50	66.747,10	500.000,00

APROBADO
PLASTIGUAYAS C. LTDA.
 Firmado por: CARLOS GARZON
 GERENTE



Rafael Rodríguez Pazos
 RAFAEL RODRIGUEZ PAZOS
 CONTADOR
 REGISTRO, NO. 011416

PLASTIGUAYAS CIA. LTDA.

LA MEJOR PROTECCIÓN PARA SU FORTALECIMIENTO

Guayaquil, Septiembre 15 del 2008

SEÑOR CARLOS GARZON GANCHOZO

Señor Gerente:

Para informarle que la Junta General de Socios de la Compañía **PLASTIGUAYAS CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acuerdo de nombrar a usted **GERENTE**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, administrativa y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, **DOCTOR CARLOS QUINONEZ QUINONEZ**, el **23 de Mayo de 1977**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **14 de Junio de 1977**.

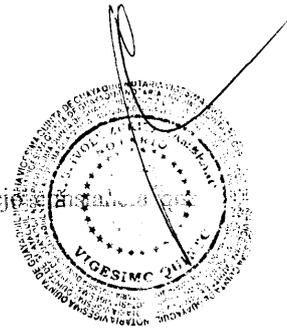
Esta su disolución por la Superintendencia de Compañías, fue reactivada mediante Escritura Pública, otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PABLO AYCAR VICENZINI**, el **22 de Mayo de 1998** y aprobada mediante Resolución No. 98-2-2-1-0003544 de fecha 29 de Julio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **31 de Agosto de 1998**.

Atentamente,

CARLOS GARZON GANCHOZO
Gerente Ejecutivo

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Septiembre del 2008 dejó a disposición del cargo para el cual se ha sido nombrado.

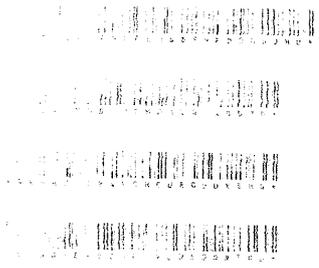
CARLOS GARZON GANCHOZO
C.I. 1.021.021



NUMERO DE REPERTORIO: 5164
FECHA DE REPERTORIO: 19/09/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:48

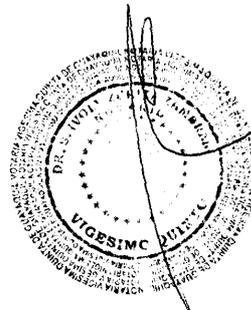
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
señala que con fecha diecinueve de Septiembre del dos mil once
queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía
PLAS TIGUAYAS CIA.LTDA., a favor de JUAN CARLOS GARZON
GANCHOSO, a foja 114.605, Registro Mercantil número 20.248.

19/09/2011



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CILLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

RUC: 0990317720001
Razón Social: PLASTIGUAYAS CIA. LTDA.

Forma de Capital: ESPECIAL
Nombre del representante legal: GARZÓN GARCÍA JOZO JUAN CARLOS
Nombre del representante legal: OJEDA TERÁN DIANA CAROLINA

Fecha de constitución: 14/06/1977
Fecha de actualización: 31/10/1981
FEC. CONSTITUCIÓN: 14/06/1977
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/10/1981

Actividad principal:
FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS

Dirección principal:
Guayas - C. Cón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SAN FELIPE Calle: AV. FRANCISCO DE VASCO
Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Referencia ubicación: JUNTO A LA C/ PROSA
Teléfono: 042257333 Email: plastig@gye.sabnet.net Teléfono Trabajo: 042260249 Teléfono Trabajo: 042257332

- Actividades secundarias:
- REGIMEN DE DEPENDENCIA
 - REGIMEN DE RENTAS SIMPLIFICADO
 - REGIMEN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 - RETENCIONES EN LA FUENTE
 - REGIMEN MENSUAL DE IVA
 - IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

Estados financieros registrados: del 001 al 001
ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0



Zambrano Vázquez Jorge Luis
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

Firma del contribuyente

Servicio de Rentas Internas

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 13/06/2009 14:00

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

IDENTIFICACION: 0590317720001
Razon Social: PLASTIGUAYAS CIA. LTDA.

DATOS REGISTRADOS:

ESTADO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **PEC. REG. S. ABT.:** 2007
REG. SOCIAL: **PEC. CL. REG.:**
REG. MERCANTIL: **PEC. REG. MERCANTIL:**
ACTIVIDADES: FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS

DIRECCION Y TELEFONOS:

DIRECCION: Cantón GUAYAQUIL Parroquia TARDUI Ciudadela SAN FELIPE Calle: AV. JOSE GOMEZ GARCIA
DIRECCION: AV. JUAN TANCA MARENGO Referencia: JUNTO A LA EMPRESA ELIMSA Telefono: 042260249
Telefono Transito: 042260249 **Fax:** 042252841 **Email:** plastig@gye.societ.net **Telefono Trabajo:** 042217362



Zambrano Vásconez Jorge Luis
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FECHA DE EMISION: Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV FRANCISCO Fecha y hora: 15/10/2008

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PLASTIGUAYAS C. Ltda. CELEBRADA EL SIETE DE MAYO
DE DOS MIL DIEZ**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes mayo de dos mil diez, a las once horas, en las oficinas situadas en Urbanización San Felipe Avenida José Gómez Gault, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía: **PLASTIGUAYAS C. Ltda.**, con la concurrencia de los siguientes socios: **1.-** El señor **CARLOS ALBERTO GARZÓN LANDIVAR**, propietario de **CUATROCIENTAS OCHO**, participaciones sociales de un valor nominal de un dólar cada una, **2.-** El señor **JUAN CARLOS GARZÓN GANCHOZO**, propietario de **NOVENTA Y OCHO**, participaciones sociales de un valor nominal de un dólar cada una, **3)** El señor **CHRISTIAN ANDRÉS GARZÓN GANCHOZO**, propietario de **NOVENTA Y OCHO**, participaciones sociales de un valor nominal de un dólar cada una, **4)** La señorita **GINA GARZÓN GANCHOZO**, propietaria de **NOVENTA Y OCHO**, participaciones sociales de un valor nominal de un dólar cada una, y **5)** La señorita **EUGENIA GARZÓN GANCHOZO**, propietaria de **NOVENTA Y OCHO**, participaciones sociales de un valor nominal de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **CHRISTIAN ANDRÉS GARZÓN GANCHOZO** actúa como secretario de la junta, el señor **JUAN CARLOS GARZÓN GANCHOZO**, en su calidad de Gerente de la Compañía **PLASTIGUAYAS C. LTDA.** Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Socios concurrentes y de las Participaciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez



constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO) UNO) RESCILIACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL OCHO ANTE NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO TODO LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIO CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL OCHO. DOS) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS.-**

Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que es necesario **RESCILIAR** la escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL OCHO ANTE NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO TODO LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIO CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL OCHO..** Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de socios por unanimidad de votos decide **RESCILIAR** la escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL OCHO ANTE NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO TODO LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIO CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL OCHO.-** De

inmediato se procede a tratar el segundo punto del orden del día que dice **DOS) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS. -**Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que a fin de dar cumplimiento a la Resolución firmada por el señor Superintendente de Compañías, y en vista de dar una mayor solvencia



económica a la compañía es necesario proceder a **AUMENTAR el CAPITAL SUSCRITO** a la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Socios por unanimidad de votos decide **AUMENTAR el CAPITAL SUSCRITO** de la compañía a la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, para lo cual se emitirán **CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas; aumento que será suscrito y pagado de la siguiente manera: **a) Por medio de Compensación de Créditos** cuales no general interés alguno, la suma de **\$210.050,00.-** **b) Por medio de Utilidad del ejercicio años anteriores**, la suma de **\$209.981,40.-** **c) Por medio de Utilidad del ejercicio año 2009**, la suma de **\$12.421,50.-** **d) Por medio de la Reserva Legal**, la suma de **\$66.747,10**.

Se adjunta un anexo o cuadro distributivo del pago del Aumento del Capital.

Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforman el Artículo **CUARTO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos: **ARTICULO**

CUARTO.- DEL CAPITAL:”ARTICULO CUARTO.- El Capital de “PLASTIGUAYAS C. Ltda.” es de **QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA**, divididos en **Quinientas mil** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América.-

Además los socios reunidos en esta Junta General ratifican el crédito aportado por el Representante legal de la Compañía Señor **JUAN CARLOS GARZÓN GANCHOZO**, los mismos que no han generado interese algunos.-



Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de socios decide que el **GERENTE** y Representante Legal de la Compañía, otorgue la correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de **RESCILIACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL OCHO ANTE NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO TODO LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIO CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL OCHO. DOS) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS.-.**

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan; y b.- Copia certificada del acta por el secretario de la Junta general.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión se dio lectura a la presente acta a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación, De todo lo cual damos fe.- f) El señor **CARLOS ALBERTO GARZÓN LANDIVAR, SOCIO,** f) El señor **JUAN CARLOS GARZÓN GANCHOZO, SECRETARIO DE LA JUNTA, GERENTE SOCIO,** El señor **CHRISTIAN ANDRÉS GARZÓN GANCHOZO, PRESIDENTE DE LA**

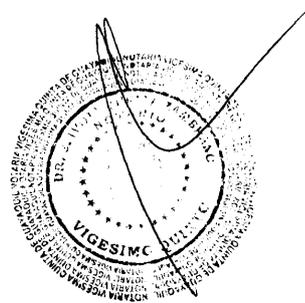


JUNTA, SOCIO; f) La señorita GINA GARZÓN GANCHOZO, SOCIO, y, f) La señorita EUGENIA GARZÓN GANCHOZO, SOCIO.-

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original, al cual me remito de ser necesario.

Guayaquil, Mayo 7 del 2010


JUAN CARLOS GARZÓN GANCHOZO
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO-GERENTE



1 **POR LA COMPAÑIA "PLASTIGUAYAS C. LTDA"**
2 **RUC. #. 0990317720001**

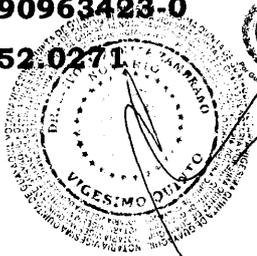
3
4
5
6 **JUAN CARLOS GARZON GANCHOZO**
7 **GERENTE**

8 **C. C. No. 090963423-0**

9 **C. V. No. 152.0271**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

16
17
18

Se otorgo ante esta notaria Vigésima
Quinta del Cantón Guayaquil en fe de
ello confiero esta ⁴ copia sellada
certificada y Rubricada por mi en
Guayaquil a los **05 JUN 2010**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA PLASTIGUAYAS C. LTDA, OTORGADA EL 6 DE JULIO DEL 2009, LA CUAL SE RECILIA Y DEJAR SIN EFECTO TODO LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL DE SOCIOS CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL NUEVE, GUAYAQUIL, 16 DE JUNIO DE 2010.



REPUBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA PLASTIGUAYAS C. LTDA, OTORGADA EL 13 DE MAYO DEL 2010, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJC.G.10.0004985, DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL DE FECHA 27 DE JULIO DE 2010, POR LA QUE SE APROBÓ DICHA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA PLASTIGUAYAS C. LTDA, GUAYAQUIL, 2 DE AGOSTO DE 2010.



REPUBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 37.902
FECHA DE REPERTORIO: 03/ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha tres de Agosto del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0004985, dictada el 27 de julio del 2010, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos**, de la compañía **PLASTIGUAYAS C. LTDA.**, de fojas 3.739 a 3.762, Registro Industrial número 228.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.- 3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley bajo el número 445 un extracto de la presente escritura pública.

ORDEN: 37902



785.01
REVISADO POR:
ce



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