

2013-07-01-02-P001083

**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA
DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA INDUSTRIA DE
PLÁSTICOS PALACIOS MÁRQUEZ
PALMAPLAST C.LTDA..**

CUANTIA: INDETERMINADA

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día **quince de marzo del año dos mil trece**, ante mí, **ABOGADO LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO, NOTARIO SEGUNDO INTERINO DEL CANTON MACHALA**, comparece, por sus propios derechos, el señor **JORGE EDWARD PALACIOS MÁRQUEZ**, de estado civil soltero, de ocupación agricultor, domiciliado en esta ciudad de Machala, provincia de El Oro; quien interviene en calidad de Gerente General de la compañía **INDUSTRIA DE PLÁSTICOS PALACIOS MÁRQUEZ PALMAPLAST C.LTDA.**, conforme consta del nombramiento con el cual se acredita su personería e intervención y debidamente autorizado por la Junta Universal de Socios de la Compañía Industria de Plásticos Palacios Márquez PALMAPLAST C. LTDA., celebrada el veinte de febrero del dos mil trece, cuyos documentos se adjuntan a la presente como suficientes habilitantes. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, legalmente capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer en este acto doy fe, en virtud de haberme presentado la cédula de ciudadanía antes anotada; con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultados de la presente escritura de **REFORMA DEL ESTATUTO**, para su otorgamiento

NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA
TELF. 2923-879
K.V.

me presenta para que eleve a Escritura Pública, la Minuta
que copio a continuación: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo
de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una en la
cual conste la REFORMA DEL ESTATUTO de la compañía
denominada INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ
PALMAPLAST C. LTDA., que se otorga al tenor de las
siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.**- Comparece al
otorgamiento de la presente escritura pública el señor
Economista Jorge Edward Palacios Márquez, en su calidad
de Gerente General y Representante Legal de la Compañía
denominada INDUSTRIA DE PLÁSTICOS PALACIOS MÁRQUEZ
PALMAPLAST C. LTDA., conforme consta del nombramiento
con el cual acredita su personería e intervención.-
SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO) La Compañía INDUSTRIA
DE PLÁSTICOS PALACIOS MÁRQUEZ PALMAPLAST C. LTDA., se
constituyó mediante escritura pública celebrada el trece
de agosto de mil novecientos noventa y siete, autorizada
por el notario segundo del Cantón Machala, doctor José
Javier Cabrera Román, inscrita en el Registro Mercantil del
Cantón Machala con el numero quinientos sesenta y siete, y
anotada en el Repertorio bajo el numero mil doscientos
veintinueve, el uno de septiembre de mil novecientos
noventa y siete; **DOS)** Mediante escritura pública celebrada
el diez de abril del dos mil, ante el señor notario segundo
del Cantón Machala, inscrita en el Registro Mercantil de
aquel lugar el trece de noviembre del mismo año los socios
de la compañía INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS
MÁRQUEZ PALMAPLAST C. LTDA., acordaron la conversión

OTORGANTE
Jorge Edward Palacios Márquez
Gerente General y Representante Legal
de la Compañía INDUSTRIA DE PLÁSTICOS
PALACIOS MÁRQUEZ PALMAPLAST C. LTDA.

S.A.C

NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA
TELF. 2923-879
K.V.

3

1 de su capital social de sucres a dólares de los Estados
2 Unidos de América, así como también el aumento de su
3 capital de un mil ochocientos dólares que sumado al
4 capital anterior que era de doscientos dólares, dio un total
5 de dos mil dólares de los Estados Unidos de América,
6 aumento que lo hicieron en partes iguales; **TRES)** Mediante
7 escritura publicada celebrada ante el señor notario
8 segundo del cantón Machala, el veintiuno de Noviembre
9 del dos mil, inscrita en el Registro Mercantil de aquel lugar
10 el cinco de Diciembre del mismo año, los cónyuges Euclides
11 juvenal Palacios Palacios y señora Jenny Judith Márquez
12 Muñoz de Palacios, cedieron y transfirieron a favor del
13 señor ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez, la
14 totalidad de sus participaciones, que en número de
15 cuatrocientas de un dólar cada una, equivalentes a
16 cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América,
17 tenían en la Compañía de INDUSTRIA DE PLÁSTICOS
18 PALACIOS MÁRQUEZ PALMAPLAST C. LTDA., renunciando los
19 socios al derecho de preferencia para incrementar sus
20 participaciones; **CUATRO)** Mediante escritura publicada
21 celebrada ante el señor notario Segundo del Cantón
22 Machala, el ocho de Diciembre del dos mil inscrita en el
23 Registro Mercantil de aquel lugar el diecinueve de los
24 mismos mes y año, los cónyuges, ingeniero Darwin miguel
25 Palacios Márquez y señora Martha Romero Cobos de
26 Palacios cedieron y transfirieron a favor del entonces menor
27 de edad Xavier Euclides Palacios Márquez, cuatrocientas
28 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a

NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA
TELF. 2923-879
K.V.

1 cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América de
2 las que en mayor numero tenían en la compañía INDUSTRIA
3 DE PLÁSTICOS PALACIOS MÁRQUEZ PALMAPLAST C. LTDA.,
4 renunciando a los demás socios al derecho de preferencia
5 para incrementar sus participaciones; **CINCO)** Mediante
6 escritura publicada celebrada el once de Diciembre del
7 dos mil dos, ante la señorita notaria tercera del Cantón
8 Machala, abogada Betty Gálvez Espinoza, inscrita en el
9 Registro Mercantil de aquel lugar el nueve de enero del dos
10 mil tres, los socios de la compañía INDUSTRIA DE PLÁSTICOS
11 PALACIOS MÁRQUEZ PALMAPLAST C. LTDA., resolvieron
12 aumentar su capital social en la suma de ciento ochenta y
13 ocho mil cuatrocientos sesenta dólares de los Estados
14 Unidos de América, mediante la emisión de ciento ochenta
15 y ocho mil cuatrocientas sesenta participaciones iguales
16 acumulativas e indivisibles de los estados unidos de
17 América cada una que sumado al capital anterior que era
18 Dos mil dólares de los Estados Unidos de América, dio un
19 total de ciento noventa mil cuatrocientos sesenta dólares
20 de los Estados Unidos de América, aumento que lo hicieron
21 en partes iguales Así mismo se reformo el estatuto en su
22 artículo sexto; **SEIS)** Mediante escritura publicada
23 celebrada el veintidós de Diciembre del dos mil tres, ante la
24 señorita Notaria Tercera del Cantón Machala, abogada
25 Betty Gálvez Espinoza, inscrita en el Registro Mercantil de
26 aquel lugar el treinta y uno de diciembre del mismo año, los
27 socios de la Compañía INDUSTRIA DE PLÁSTICOS PALACIOS
28 MÁRQUEZ PALMAPLAST C. LTDA resolvieron aumentar su

NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA
K.V.

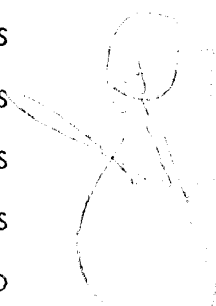
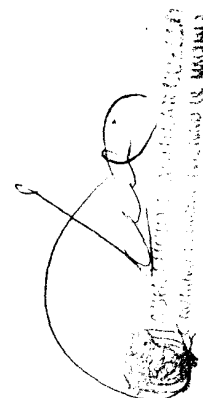
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA
K.V.

L.A.C

NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA
TELF. 2923-879
K.V.

1 capital social en la suma de Doscientos dos mil dólares de
2 los Estados Unidos de América, mediante la emisión de
3 doscientas dos mil participaciones iguales acumulativas e
4 indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América
5 cada una que sumado al capital anterior que era de ciento
6 noventa mil cuatrocientos sesenta dólares de los Estados
7 Unidos de América, dio un total de trescientos noventa y
8 dos mil cuatrocientos sesenta dólares de los Estados Unidos
9 de América, aumento que lo hicieron en partes iguales. Así
10 mismo, se reformo el estatuto en su artículo sexto; **SIETE)**
11 Mediante escritura publicada celebrada el dieciséis de
12 noviembre del dos mil cuatro, ante el señor notario segundo
13 del Cantón Machala, doctor José Javier Cabrera Román
14 inscrita en el registro mercantil de aquel lugar el veintiocho
15 de diciembre del mismo año, los socios de la compañía
16 INDUSTRIA DE PLÁSTICOS PALACIOS MÁRQUEZ PALMAPLAST
17 C. LTDA resolvieron aumentar su capital social en la suma
18 de ciento treinta y tres mil doscientos cincuenta dólares de
19 los Estados Unidos de América, mediante la emisión
20 de ciento treinta y tres mil doscientas cincuenta
21 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un
22 dólar de los Estados Unidos de América cada una, que
23 sumado al capital anterior que era de trescientos noventa y
24 dos mil cuatrocientos sesenta dólares de los Estados Unidos
25 de América dio un total de Quinientos veinticinco mil
26 setecientos diez dólares de los Estados Unidos de América,
27 aumento que lo hicieron en partes iguales Así mismo, se
28 reformo el estatuto en su artículo sexto; **OCHO)** Mediante

1 escritura publicada celebrada el treinta de agosto del dos
2 mil cinco, ante el señor notario Quinto del Cantón Machala,
3 doctor Leslie Castillo Sotomayor inscrita en el Registro
4 Mercantil de aquel lugar el nueve de Diciembre del mismo
5 año,, los socios de la compañía INDUSTRIA DE PLÁSTICOS
6 PALACIOS MÁRQUEZ PALMAPLAST C. LTDA., resolvieron
7 aumentar su capital social en la suma de ciento cuarenta y
8 nueve mil trescientos veinticinco dólares de los Estados
9 Unidos de América, mediante la emisión ciento cuarenta y
10 nueve mil trescientas veinticinco participaciones iguales,
11 acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos
12 de América cada una, que sumado al capital anterior que
13 era de Quinientos veinticinco mil setecientos diez dólares
14 de los Estados Unidos de América dio un total de Seiscientos
15 setenta y cinco mil treinta y cinco dólares de los Estados
16 Unidos de América, aumento que lo hicieron en partes
17 iguales. Así mismo, se reformo el estatuto en su artículo
18 sexto; **NUEVE)** Mediante escritura publicada celebrada el
19 uno de Diciembre del dos mil ocho, ante el señor notario
20 Sexto del Cantón Machala, doctor Luis Zambrano Larrea
21 inscrita en el Registro Mercantil de aquel lugar el
22 veintinueve de Diciembre del mismo año, los socios de la
23 compañía INDUSTRIA DE PLÁSTICOS PALACIOS MÁRQUEZ
24 PALMAPLAST C. LTDA resolvieron aumentar su capital social
25 en la suma de sesenta y siete mil cincuenta dólares de los
26 Estados Unidos de América, mediante la emisión de sesenta
27 y siete mil cincuenta participaciones iguales, acumulativas
28 e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América



L.A.C

NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA
TELF. 2923-879
K.V.

1 cada una, que sumado al capital anterior que era de
2 seiscientos setenta y cinco mil treinta y cinco dólares de los
3 Estados Unidos de América dio un total de setecientos
4 cuarenta y dos mil ochenta y cinco dólares de los Estados
5 Unidos de América, aumento que lo hicieron en partes
6 iguales. Así mismo, se amplió su objeto social y como
7 consecuencia de tales actos se reformaron los artículos
8 sexto y segundo; **DIEZ**) Mediante escritura pública
9 celebrada el diecinueve de noviembre del año dos mil
10 nueve, ante el señor notario Sexto del Cantón Machala,
11 doctor Luis Zambrano Larrea inscrita en el Registro Mercantil
12 de Machala el veintitrés de Diciembre del mismo año, los
13 socios de la compañía INDUSTRIA DE PLÁSTICOS PALACIOS
14 MÁRQUEZ PALMAPLAST C. LTDA., aumentaron el capital
15 social de la compañía en la suma de ciento cincuenta y
16 dos mil setecientos diez dólares de los Estados Unidos de
17 América, mediante la emisión de ciento cincuenta y dos mil
18 setecientos diez participaciones iguales, acumulativas e
19 indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América
20 cada una, que sumado al capital anterior que era de
21 setecientos cuarenta y dos mil ochenta y cinco dólares de
22 los Estados Unidos de América da un total de ochocientos
23 noventa y cuatro mil setecientos noventa y cinco dólares
24 de los Estados Unidos de América de capital social,
25 aumento que los socios lo hicieron en partes iguales. Así
26 mismo, como consecuencia del presente aumento de
27 capital se reforma el estatuto en su artículo sexto; **ONCE**)
28 Mediante escritura pública celebrada el dieciséis de

1 noviembre del dos mil diez ante el Abg. Luis Zambrano
2 Larrea, Notario Sexto del cantón Machala e inscrita en el
3 Registro Mercantil de dicha jurisdicción el veintisiete de
4 diciembre del mismo año, los socios de la compañía
5 INDUSTRIA DE PLÁSTICOS PALACIOS MÁRQUEZ PALMAPLAST
6 C. LTDA., aumentaron el capital social de la compañía en
7 la suma de ciento ochenta y cuatro mil trescientos dólares
8 de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de
9 ciento ochenta y cuatro mil trescientas participaciones
10 iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una,
11 que sumado al capital anterior que era de ochocientos
12 noventa y cuatro mil setecientos noventa y cinco dólares
13 de los Estados Unidos de América, da un total de un millón
14 setenta y nueve mil noventa y cinco dólares de Los Estados
15 Unidos de América, aumento que los socios lo hacen en
16 partes iguales, reformándose en consecuencia el artículo
17 sexto del estatuto; **DOCE)** Mediante escritura pública
18 celebrada el uno de septiembre del dos mil once ante el
19 Abg. Luis Zambrano Larrea, Notario Sexto del cantón
20 Machala e inscrita en el Registro Mercantil de dicha
21 jurisdicción el veintinueve de noviembre del mismo año, los
22 socios de la compañía INDUSTRIA DE PLÁSTICOS PALACIOS
23 MÁRQUEZ PALMAPLAST C. LTDA., aumentaron el capital
24 social de la compañía en la suma de ciento treinta y cuatro
25 mil cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos
26 de América mediante la emisión de ciento treinta y cuatro
27 mil cuatrocientas cincuenta participaciones iguales,
28 acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, que

AGUSTIN COELLO
NOTARIO SEGUNDO INTERNO DE MACHALA

L.A.C

NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA
TELF. 2923-879
K.V.

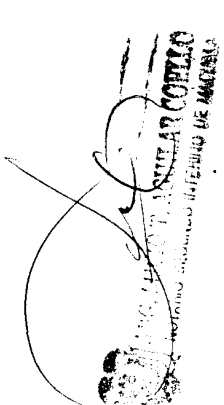
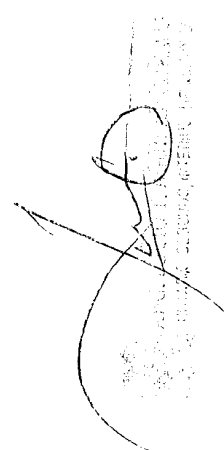
1 sumado al capital anterior que era de un millón setenta y
2 nueve mil noventa y cinco dólares de los Estados Unidos de
3 América, da un total de un millón doscientos trece mil
4 quinientos cuarenta y cinco dólares de los Estados Unidos
5 de América; aumento que los socios lo hacen en partes
6 iguales, reformándose en consecuencia el artículo sexto del
7 estatuto; **TRECE)** Mediante escritura pública celebrada el
8 diecisiete de octubre del dos mil doce ante la Dra. Lenny
9 Blacio Pereira, Notaria Sexta (E) del cantón Machala e
10 inscrita en el Registro Mercantil de dicha jurisdicción el
11 veintiocho de diciembre del mismo año, los socios de la
12 compañía INDUSTRIA DE PLÁSTICOS PALACIOS MÁRQUEZ
13 PALMAPLAST C. LTDA aumentaron el capital social de la
14 compañía en la suma de trescientos sesenta y seis mil
15 cuatrocientos sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos
16 de América mediante la emisión de trescientas sesenta y
17 seis mil cuatrocientas sesenta y cinco participaciones
18 iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una,
19 que sumado al capital anterior que era de un millón
20 doscientos trece mil quinientos cuarenta y cinco dólares de
21 los Estados Unidos de América, da un total de un millón
22 quinientos ochenta mil diez dólares de los Estados Unidos de
23 América, aumento que los socios lo hacen en partes
24 iguales, reformándose en consecuencia el artículo sexto del
25 estatuto social. También se resolvió ampliar el objeto social
26 de la compañía reformando el artículo segundo del
27 estatuto. Así mismo por este acto se reformaron los artículos
28 vigésimo cuarto y vigésimo sexto del estatuto social.

NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA
TELF. 2923-879
K.V.

1 **CATORCE)** La Junta Universal de Socios de la Compañía
2 INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST
3 C. LTDA., celebrada el veinte de febrero del dos mil
4 trece resolvió ampliar el objeto social de la compañía y
5 reformar el artículo segundo del estatuto.- **TERCERA:**

6 **DECLARACIONES.**- Con los antecedentes expuestos, el señor
7 Ec. Jorge Edward Palacios Márquez, en su calidad de
8 Gerente General y Representante Legal de la Compañía
9 INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST
10 C. LTDA., declara que la Junta Universal de Socios
11 celebrada el veinte de febrero del dos mil trece resolvió la
12 ampliación del objeto social y reforma del artículo segundo
13 del estatuto de la compañía en los términos establecidos
14 en el acta respectiva, que se adjunta como habilitante.-

15 **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.**- El señor
16 Economista Jorge Edward Palacios Márquez, en su calidad
17 de Gerente General y Representante Legal de la Compañía
18 INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST
19 C. LTDA., y por cuanto su representada se encuentra sujeta
20 al control parcial por parte de la Superintendencia de
21 Compañías, declara bajo juramento que la compañía
22 INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST
23 C. LTDA no tiene pendiente contrato alguno de obras
24 públicas con el Estado.- Agregue usted señor notario las
25 demás formalidades de estilo, para la completa validez de
26 esta escritura pública.- f) Ilegible (Yunia Pacheco Barzallo,
27 ABOGADA, Registro número 07-2000-16 del Foro de
28 Abogados de El Oro).- **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** la misma



COPIA
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C. LTDA., celebrada el veinte de febrero del dos mil trece.

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de febrero del dos mil trece, en la oficina ubicada en la Avenida 25 de Junio, Km. 1.5, siendo las diecisiete horas con treinta minutos y sin necesidad de convocatoria, los socios de la compañía INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C. LTDA, se reúnen en Junta Universal, al amparo de lo prescrito en el art. 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente de la Junta el señor Euclides Juvenal Palacios Palacios, y como secretario de la misma el Economista Jorge Edward Palacios Márquez; para tratar los siguientes puntos:

- 1.- **Ampliación del objeto social** y reforma del **artículo segundo** del estatuto de la compañía.
- 2.- Autorización al Gerente General para que legalice las decisiones adoptadas por la Junta.

Previo a la realización de la Junta, cuyo carácter es de Universal, el señor secretario procede a la constatación del quórum, por lo que estando presentes los socios: Licenciada Jenny Elizabeth Palacios Márquez, Economista Jorge Edward Palacios Márquez, Ingeniero Franklin Danilo Palacios Márquez, Ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez, y, señor Xavier Euclides Palacios Márquez, cada uno propietario de trescientas dieciséis mil dos participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América; es decir, todo el capital pagado de la compañía que asciende a la suma de un millón quinientos ochenta mil diez dólares de los Estados Unidos de América; y, dada la aceptación unánime de los asistentes para la celebración de la sesión y la aprobación del orden del día, el señor Presidente declara instalada la Junta Universal de Socios de la Compañía INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C. LTDA.

Inmediatamente toma la palabra el socio Franklin Danilo Palacios Márquez, quien refiriéndose al **primer punto** del orden del día felicita la excelente gestión económica y administrativa del señor Presidente, Gerente General y mas personal que está al frente de la compañía, cuyos resultados actualmente reflejan un mayor desarrollo especialmente en la agroindustria, donde se ha presentado la oportunidad de diversificar el campo de acción en la fabricación y distribución de productos plaguicidas químicos y biológicos de uso agrícola, por lo que luego de destacar la necesidad de proyectarse nuevas metas empresariales propone el siguiente proyecto de ampliación del objeto social y de reforma del estatuto de la compañía INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C. LTDA, en el artículo segundo, el mismo que dirá: **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía tiene por objeto: Uno) La industrialización y comercialización interna y externa, de fundas plásticas para empaque de banano y otras frutas tropicales; Dos) La elaboración y comercialización de fundas plásticas para empaque de productos industrializados derivados del banano, café, cacao y otras frutas tropicales; Tres) La industrialización y comercialización de fundas plásticas y otros derivados para empaque de camarón; Cuatro) Elaboración y comercialización de materiales plásticos para el proceso productivo del banano; Cinco) Elaboración y comercialización de fundas plásticas sin pigmento o pigmentadas con impresión o sin impresión en diferentes tamaños; Seis) Elaboración y comercialización de etiquetas impresas en diferentes tamaños; Siete) Elaboración y comercialización de etiquetas impresas para empaque de banano; Ocho) Importación y comercialización de polietileno y otros productos vinculados con la industrialización del plástico y

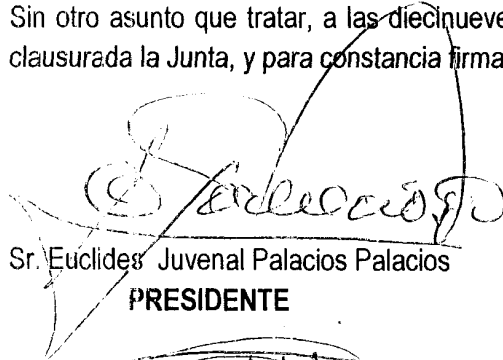
CONSEJO DIRECTIVO
EUCLIDES JUVENAL PALACIOS MARQUEZ
PRESIDENTE
Jorge Edward Palacios Márquez
SECRETARIO

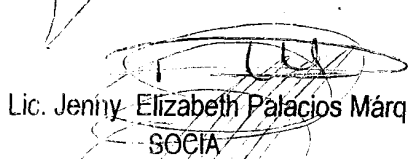
sus derivados; Nueve) Importación y comercialización de maquinarias y equipos relacionados con la industrialización del polietileno y elaboración de etiquetas; Diez) Comercialización interna y exportación de productos de la industria plástica; Once) Distribuir y comercializar cartón en distintas modalidades, sea para el procesamiento o embalaje de frutas o de cualquier otra naturaleza; Doce) Prestar el servicio de alquiler de retroexcavadoras y maquinaria pesada para la agroindustria e industria en general; Trece) Fabricación, venta y distribución de extrusoras, maquinarias y equipos industriales de toda clase; Catorce) Transporte por cuenta propia de toda clase de insumos y materia prima para la agroindustria; **Quince) Fabricar y distribuir productos plaguicidas, químicos y biológicos de uso agrícola; Dieciséis) Importar y formular productos plaguicidas, químicos y biológicos de uso agrícola).** Para el cumplimiento de su objeto social la Compañía podrá: 1) Dar en arriendo bienes muebles e inmuebles de propiedad de la compañía; 2) Comprar, tomar en arriendo, recibir en comodato o en cualquier otra modalidad, lotes de terreno, locales y toda la infraestructura que se precise en el cumplimiento de su objeto social; 3) Celebrar contratos de representación, agencias, mercadeo, distribución, y mandato en general, de toda clase de bienes y productos de firmas nacionales y extranjeras que tengan relación con su objeto; 4) Adquirir acciones o participaciones en compañías ya constituidas; 5) Participar en la constitución de compañías ya sea como accionista o como socia; y 6) Llevar a cabo todo acto o celebrar contratos permitidos por las Leyes ecuatorianas y de acuerdo a estos estatutos.


Sometida a votación la propuesta presentada, los asistentes resuelven en forma unánime aprobar la reforma del estatuto social en los términos anteriormente expuestos.

En el **segundo punto** los asistentes resuelven en forma unánime autorizar al Gerente General de la compañía para que en su calidad de Representante Legal de la misma, proceda a legalizar las decisiones adoptadas por la Junta, debiendo para el efecto otorgar la escritura pública de ampliación de objeto social y reforma del estatuto de la compañía INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C. LTDA. y realizar el trámite en la Intendencia de Compañías de Machala para su aprobación hasta la inscripción en el Registro Mercantil.

Sin otro asunto que tratar, a las diecinueve horas quince minutos, el Señor Presidente declara clausurada la Junta, y para constancia firma con todos los asistentes y el Secretario.

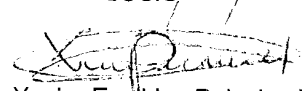

Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios
PRESIDENTE


Lic. Jenny Elizabeth Palacios Márquez
SOCIA


Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez
SOCIO


Ec. Jorge Edward Palacios Márquez
SECRETARIO-GERENTE GENERAL


Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez
SOCIO


Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez
SOCIO

AL SEÑOR GERENTE GENERAL
INDUSTRIA DE PLASTICOS
PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C. LTDA.

Machala , 1 de Septiembre del 2012



Economista
Jorge Palacios Márquez
Ciudad

De mi consideración:

Me complace comunicarle a usted que la Junta General de Socios de la compañía denominada INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ "PALMAPLAST C. LTDA." En sesión celebrada el 20 de Agosto del 2012 , tuvo el acierto de designarlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía , durante el periodo de dos años , con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos .

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer , individualmente , la representación legal , judicial y extrajudicial de la compañía , según lo disponen los estatutos de la misma contenidos en la escritura publica de la constitución otorgada por le señor notario Segundo del cantón Machala , Dr. José Cabrera Román , el 13 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de aquel lugar , el 1 de Septiembre del mismo año .

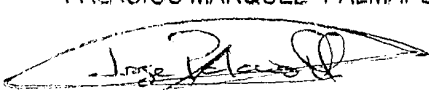
Particular que informo a usted para los fines de ley .

Atentamente

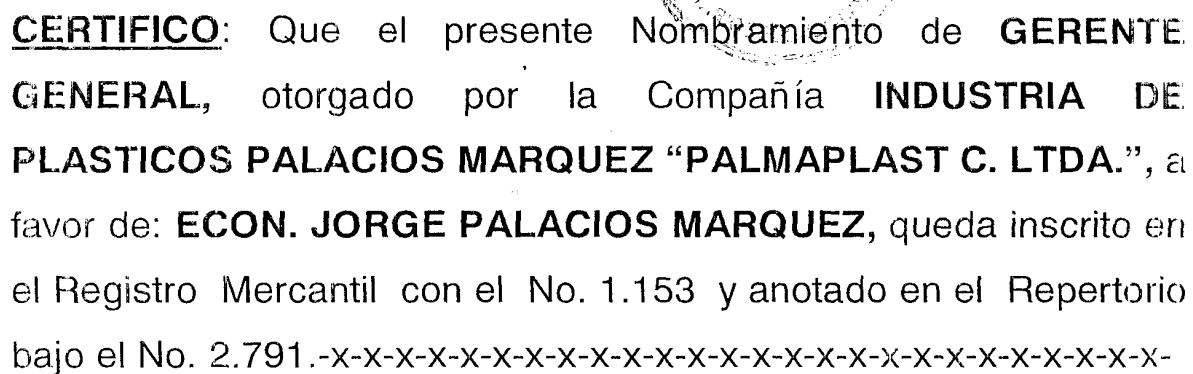


Euclides Palacios Palacios
PRESIDENTE PALMAPLAST C. LTDA.

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ "PALMAPLAST C. LTDA." , Machala , el 1 / Sept / 2012.



Jorge Palacios Márquez
C.C. # 0702364001



Machala, 5 de Septiembre del 2012.

Ab. Carlos Miguel Gallardo Nidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

DOY FE: Que lo presente es un copio original de lo que me fue exhibida.

que me fue...
MACHAL, J. 5 FINE 2013

REC. LUCIANO L. ALONSO
NOTARIO SEÑORADO D. JUAN DE LOS RIOS

R.D.: ROSA RIVERA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0790098854001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C
 LTDA
NOMBRE COMERCIAL: PALMAPLAST CIA LTDA
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD
CONTADOR: ROBLES BASTIDAS SERVIO IVAN

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	01/09/1997	FEC. CONSTITUCION:	01/09/1997
FEC. INSCRIPCION:	28/09/1997	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	18/11/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

FABRICACION DE FUNDAS PLÁSTICAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AV 25 DE JUNIO Número: S/N Edificio: CORPORACION PALMAR Oficina: P.B. Kilómetro: UNO Y MEDIO Referencia ubicación: DIAGONAL A MACARSA Telefono Trabajo: 072952158 Telefono Trabajo: 072952163 Telefono Trabajo: 072982645 Fax: 072982795

DOMICILIO ESPECIAL:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA

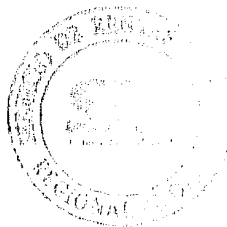
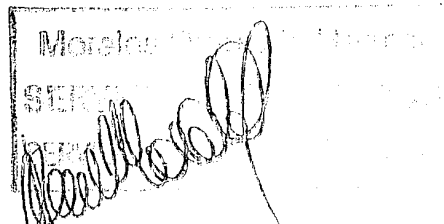
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ☐ ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ☐ ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ☐ DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- ☐ DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- ☐ DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- ☐ IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 003	ABIERTOS:	2
JURISDICCION:	REGIONAL EL ORO EL ORO	CERRADOS:	1



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FHM041109 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 24/10/2011 15:13:22

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0790098854001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C
LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 01/07/1997

NOMBRE COMERCIAL: PALMAPLAST CIA LTDA

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION DE FUNDAS PLÁSTICAS.
FABRICACION DE ETIQUETAS.
FABRICACION DE CLISES.
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE CARTON.
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AV 25 DE JUNIO Número: S/N Referencia: DIAGONAL A
MACARSA Edificio: CORPORACION PALMAR Oficina: P.B. Kilómetro: UNO Y MEDIO Telefono Trabajo: 072952158 Telefono
Trabajo: 072952163 Telefono Trabajo: 072982645 Fax: 072982795

Nº. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 09/09/2008

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION DE FUNDAS PLASTICAS.
FABRICACION DE ETIQUETAS.
FABRICACION DE CLISES.
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE CARTON.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: 9 DE MAYO Número: 2014 Intersección: PICHINCHA Y
ARIZAGA Referencia: JUNTO A LA CLINICA AGUILAR Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072967464

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO FEC. INICIO ACT. 26/05/2004

NOMBRE COMERCIAL: PALMAPLAST

FEC. CIERRE: 09/09/2008

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMERCIALIZACION DE FUNDAS PLASTICAS
COMERCIALIZACION DE ETIQUETAS
COMERCIALIZACION DE CLISES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: URB. MIRAFLORES Calle: AV. CARLOS JULIO
AROSEMENA Número: 204-A-B Intersección: CALLE PORVENIR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FHMO041109 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 24/10/2011 15:13:22

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0790098854001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLASTIC
LTDA



01.7 (RUC) (Qualate) presentada 03
por el contribuyente (SRI) en el mes de mayo del 2013
por el SRI

NOTARIO EJECUTOR INTERNO DE MACHALA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FHM041109 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 24/10/2011 15:13:22

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION
CIUDADANIA 070236400
PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD
EL ORO/MACHALA/MACHALA
21 DE SEPTIEMBRE 1962
001-0057-00114
MACHALA

Jorge Palacios



EDUATORIA *****
SOLTERO
SECUNDARIA
EUCLIDES PALACIOS
JENNY MARQUEZ
PASAJE 02/01/2007
02/01/2018
REN 0315192



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION
ELECCIONES GENERALES 2013-2014
030
030 - 0057 **0702364001**
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD

EL ORO
PROVINCIA EL GUABO
CANTON
CIRCUNSCRIPCION EL GUABO
0
EL GUABO
ZONA
PRESIDENTE/DE LA JUNTA

RECIBI EN ORO (C) PERMANENTE
(C) IDENTIFICACION
MACHALA
ABRIL 2013
ABD. LUZES L. GARCIA
MONITOR SECCION IDENTIFICACION

L.A.C

NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA
TELF. 2923-879
K.V.

11

que con sus correcciones y los respectivos documentos
habilitantes que se agregan quedan elevados a Escritura
Pública con todo el valor legal. Se observaron los
preceptos legales que el caso requiere y leída que fue
íntegramente por mí el Notario al compareciente, quien se
ratifica en todo lo expuesto y firma conmigo en unidad de
acto, de todo lo que doy fe.-----

SR. JORGE EDWARD PALACIOS MÁRQUEZ

Gerente General de la Compañía Industria de
Plásticos Palacios Márquez PALMAPLAST C.LTDA.

C. C. No. 070236400-1

RUC No. 0790098854001

AB. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO

Notario Segundo Interino del Cantón Machala

SE OTOR...

L.A.C

NOTARIA SEGUNDA
TELF: 2923-879

...GÓ ANTE MÍ, en fe de ello confiero este **CUARTO TESTIMONIO CERTIFICADO**, que sello, firmo y rubrico, en doce fojas útiles, en el lugar y fecha de su celebración.-----



ABG. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO
Notario Segundo Interino Del Cantón Machala



ESPANOL EN MACHALA

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 3698

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, 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: AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	2595
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	184
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0702364001	PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD	Machala	REPRESENTANTE LEGAL	Soltero

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	15/03/2013
NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA
CANTÓN:	MACHALA
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: N°.SC.DIC.M.130263
FECHA RESOLUCIÓN:	27/06/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB.CARLOS MURRIETA MORA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INDUSTRIA DE PLÁSTICOS PALACIOS MÁRQUEZ PALMAPLAST C.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

..Registro Mercantil de Machala

5. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA DE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MÁRQUEZ PALMAPLAST C.LTDA., A FOJA Nº 2935 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 1997, AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN RESPECTIVA.-

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: MACHALA, A 17 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

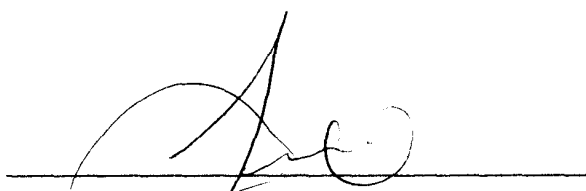


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

RAZÓN: Siento como tal, que con fecha de hoy, tomé nota de la presente al margen de la escritura pública matriz de Contrato Social, Constitución y Estatutos de una Compañía de Responsabilidad Limitada denominada: **INDUSTRIA DE PLÁSTICOS PALACIOS MÁRQUEZ PALMAPLAST C. LTDA.**, de fecha trece de agosto de mil novecientos noventa y siete, celebrada ante el Doctor José Cabrera Román, Notario Segundo del cantón Machala.-----

Machala, 04 de Julio del 2013



ABG. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO
Notario Segundo Interino del Cantón Machala

