

000000002

ESCRITURA DE FIJACION DE
CAPITAL AUTORIZADO,
AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRITO, AMPLIACION DEL
OBJETO SOCIAL, AMPLIACION
DEL PLAZO Y REFORMA
INTEGRAL DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑIA
PLÁSTICOS PANAMERICANOS
PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA.

CUANTIA: USD\$ 118,000.00 -----

En el cantón Guayaquil, Capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, hoy veintinueve de
mayo del año dos mil uno; ante mí, Doctor PIERO G.
AYCART V., Notario Titular Trigésimo del Cantón
Guayaquil, comparece: El señor ANTONIO BADUY
AUAD, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de
~~estado civil casado~~, de profesión ingeniero, por los
derechos que representa en su calidad de GERENTE de la
compañía PLÁSTICOS PANAMERICANOS PLAPASA
SOCIEDAD ANÓNIMA, quien acredita su personería con la
copia de su nombramiento que, debidamente aceptado e
inscrito, se acompaña a la presente escritura pública como
habilitante. El compareciente es mayor de edad,
domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz de
obligarse y contratar, a quien por haberme presentado su
respectivo documento de identificación, de ~~conocer~~ doy fe,
el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública



Tipo de Compas

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO
GUAYAQUIL

de FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO
DE CAPITAL SUSCRITO, AMPLIACION DEL OBJETO
SOCIAL, AMPLIACION DEL PLAZO Y REFORMA
INTEGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL, sobre cuyo objeto

y resultados está bien instruido, a la que procede de una
manera libre y espontánea y para su otorgamiento me
presentó una Minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:**

Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas a su
cargo una por la cual conste la fijación de capital
autorizado, aumento de capital suscrito, ampliación del
objeto social, ampliación del plazo y reforma integral de
estatutos sociales de la compañía PLASTICOS
PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA
contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**

OTORGANTE.-Interviene en el otorgamiento de la
presente escritura el señor Ing. ANTONIO BADUY AUAD,
por los derechos que representa en su calidad de Gerente y
representante legal de la compañía PLASTICOS
PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA,
conforme consta del nombramiento que, debidamente
aceptado e inscrito, se acompaña como documento
habilitante. El señor Ing. ANTONIO BADUY A.,
comparece debidamente autorizada por la Junta General de
Accionistas de la compañía, según aparece de la copia
certificada del acta de la sesión mantenida el día veintiuno
de mayo del año dos mil uno. **SEGUNDA:**

ANTECEDENTES.- a) La compañía PLASTICOS
PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA se

000000003



constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Telmo Torres, el día veintiuno de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día diez de Marzo del mismo año, constituyéndose con un capital social de Un millón Quinientos mil sucres; b) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, doctor Telmo Torres Crespo, el día veintiseis de junio de mil novecientos setenta y tres, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día ocho de noviembre de mil novecientos setenta y tres, la compañía PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA aumentó su capital a la suma de Tres millones de sucres y reformó su estatuto social; c) Mediante varias resoluciones sucesivas de la Junta General de Accionistas, elevadas a escritura pública y aprobadas por la Intendencia de Compañías de Guayaquil e inscritas en el Registro Mercantil, la compañía aumentó su capital suscrito hasta la suma de Un Mil Trescientos millones de sucres; d) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quevedo, Abogado Carlos Jiménez Torres C., el día primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día treinta y uno de diciembre del mismo año, la compañía PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA

Dr. Piero G. Aycart Vincenzini

NOTARIO TRIGESIMO

CANTON GUAYAQUIL

aumentó su capital a la suma de Dos Mil Cincuenta millones de sucres y reformó su estatuto social; e) Como consecuencia de lo expresado anteriormente, el capital social actual de la compañía PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA es de DOS MIL CINCUENTA MILLONES DE SUCRES o su equivalente de OCHENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$82,000), al tipo de cambio fijo y vigente de veinticinco mil sucres por cada dólar de los Estados Unidos de América, dividido en Cuatrocientas diez mil acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres o su equivalente de veinte centavos (US\$0.20) de dólar cada una; y, f) La Junta General de Accionistas de la compañía, PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada el día veintiuno de mayo del año dos mil uno, decidió por unanimidad de votos fixar un capital autorizado, aumentar el capital social suscrito, ampliar el objeto social, ampliar el plazo y reformar íntegramente los estatutos sociales de la compañía en los términos constantes en el Acta de la mencionada sesión de Junta General de Accionistas, copia certificada de la cual se acompaña como documento habilitante para ser incorporada a esta escritura pública, y además resolvió autorizar a los representantes legales de la compañía, para que cualquiera de ellos, en el ejercicio de la representación legal que les confiere el estatuto social vigente y la Ley, otorguen la correspondiente escritura pública de fijación de

\$2.070'000



capital autorizado, aumento de capital suscrito, ampliación de objeto social, ampliación de plazo y reforma integral de estatutos sociales. **TERCERA: DECLARACIONE**

señor Ing. ANTONIO BADUY AUAD, en su calidad de Gerente de la compañía PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA, de conformidad con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior y debidamente facultado por la Junta General de Accionistas de esta compañía en sesión celebrada el veintiuno de mayo del dos mil uno, declara: **Primero:** Que se aumenta el capital suscrito de la compañía que representa, en la cantidad de Ciento Dieciocho mil dólares de los Estados Unidos de América (USD\$118,000.00), mediante la emisión de cincuenta y nueve mil acciones ordinarias y nominativas de dos dólares cada una, las mismas que han sido íntegramente suscritas y pagadas en la forma y modo que constan en la copia certificada del acta de Junta General de Accionistas celebrada el día veintiuno de mayo del dos mil uno, que se acompaña a esta escritura. De esta manera, el capital suscrito y pagado de la compañía quedaría fijado en la cantidad de Doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD\$200,000.00), el cual estaría dividido en cien mil acciones ordinarias y nominativas de dos dólares cada una, las mismas que han sido debidamente suscritas y pagadas en la forma y modo que constan en la copia certificada del acta de Junta General de Accionistas celebrada el día veintiuno de mayo del año dos mil uno, que como ya se ha

4118.000
-
59.000
42,000

PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYASQUE - ECUADOR

dicho se acompaña a esta escritura pública, declarando además, bajo juramento que el antiguo capital, así como el nuevo consecuencia de este aumento de capital, se encuentran correctamente integrados; **Segundo:** La Junta General de Accionistas, por unanimidad, resolvió también fijar un capital autorizado en la compañía, el cual sería fijado en la cantidad de Cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD\$400,000.00).-

Tercero: La Junta General de Accionistas, por unanimidad, resolvió también ampliar el objeto social y el plazo de duración de la compañía, así como el cambio de denominación de Gerente a Gerente General; **Cuarto:** Que como consecuencia del aumento de capital, ampliación de objeto social, ampliación de plazo y cambio de denominación de Gerente a Gerente General se reforma íntegramente el estatuto social de la compañía, en los términos constantes en la ya mencionada copia certificada del acta de Junta General de Accionistas celebrada el día veintiuno de mayo del año dos mil uno, la misma que, como ya se ha dicho, se acompaña a la presente escritura como documento habilitante.-

Quinto: La nacionalidad de los accionistas de la compañía PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA, los cuales suscriben el aumento de capital, es ecuatoriana.- **Sexto:** El señor Ing. ANTONIO BADUY AUAD en su calidad de Gerente de la compañía, se encuentra plenamente facultado por la Junta General de Accionistas de PLÁSTICOS PANAMERICANOS

000000005

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA
SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2007**



En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los veintidós días del mes de Mayo del año dos mil uno, a las diez de la mañana, en las oficinas situadas en el Km. 14 ½ de la Vía a Daule, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con los artículos 239 de la propia ley y 9 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y que son: 1) Sr. Vicente Auad Herales, por sus propios derechos, propietario de sesenta y un mil quinientas acciones ordinarias y nominativas; 2) Dr. Angel Auad Herales, por sus propios derechos, propietario de sesenta y un mil quinientas acciones ordinarias y nominativas; 3) Ing. Antonio Baduy Auad, por sus propios derechos, propietario de doscientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta acciones ordinarias y nominativas; 4) Sr. Miguel Baduy Auad, por sus propios derechos, propietario de cuarenta y tres mil trescientos setenta acciones ordinarias y nominativas. Se deja constancia que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Compañías, se convocó al Comisario, quien no asistió. Todas las acciones tienen un valor nominal de cinco mil sucres cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en proporción al valor pagado.

Preside la sesión el señor Vicente Auad Herales; y, actúa como Secretario el suscrito Gerente Ing. Antonio Baduy Auad.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de DOS MIL CINCUENTA MILLONES DE SUCRES.

Notario Público
 del Cantón Guayaquil
 Ecuador
 Ing. Antonio Baduy Auad

1) 61.500
 2) 61.500
 3) 243.630
 4) 43.370

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratar y resolverse sobre los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y fijación de capital autorizado; 2) Conocer y resolver sobre el aumento del valor de las acciones 3) Conocer y resolver sobre la ampliación del objeto social y plazo y 6) Conocer y resolver sobre la reforma integral del estatuto social de la compañía.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Vicente Auad Herales y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, además, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta. Quien preside la junta declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre los puntos del orden del día, que dicen:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, Y FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO,
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL VALOR DE LAS ACCIONES
- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y PLAZO
- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.-

El Presidente de la Junta pide a los señores accionistas empezar a tratar sobre el tema que consta en el primer punto del orden del día, esto es,

- 1) Conocer y resolver sobre el aumento del capital suscrito y fijación del capital autorizado

En este punto, pide la palabra el Ing. Antonio Baduy Auad, Gerente de la compañía, quien manifiesta a los señores accionistas que existe la necesidad de que el capital social de la compañía sea elevado con el fin de mejorar la posición financiera de la empresa frente a terceros y lograr obtener una

000000006

consolidación definitiva en el medio dentro del cual la compañía desarrolla sus principales actividades.

El señor Ing. Antonio Baduy Auad continúa su exposición pidiendo a los señores accionistas que se pronuncien sobre este aumento de capital, el cual será de Dos Mil Novecientos cincuenta millones de sucres a ser pagados en un 100% de su valor, tomando los valores de la cuenta Reserva del Capital, el día en que se otorgue la escritura pública de aumento de capital, de tal manera que el capital aumentado alcance la suma de Cinco Mil millones de sucres.

Adicionalmente, pone en consideración de la Junta, la posibilidad de establecer un capital autorizado en la compañía, de acuerdo a las nuevas disposiciones legales vigentes, recomendando que dicho capital autorizado sea fijado en la cantidad de Diez Mil Millones de sucres (S/. 10,000,000.000,00) o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América que es de US\$400,000.00, esto es dos veces el capital suscrito y pagado.

2) Conocer y resolver sobre el aumento del valor de las acciones

Por otro lado, el Ing. Antonio Baduy Auad propone que las acciones que se emitan por este aumento de capital así como las anteriormente emitidas sean aumentadas de valor a la cantidad de dos dólares de los Estados Unidos de América para cada acción ordinaria y nominativa.

3) Conocer y resolver sobre la ampliación del objeto social y plazo

El Ing. Antonio Baduy Auad también propone a la Junta General de Accionistas reformar íntegramente el estatuto social de la compañía, modificando el término Gerente por el de Gerente General con lo cual se logrará expresar mejor las múltiples facultades de quien ejerce dicho cargo, proponiendo además la necesidad de que el objeto social de la compañía sea ampliado con la finalidad de poder extender sus servicios a nuevos ámbitos lo cual generará mayores ingresos y adicionalmente que el plazo de duración de la compañía sea de CIENTO años.

Plazo
100 años

4) Conocer y resolver sobre la reforma integral del estatuto social de la compañía

Finalmente, el Ing. Antonio Baduy Auad también propone a la Junta General que, en caso de aprobarse su recomendación de aumentar el capital social de la compañía, fijar un capital autorizado, ampliar objeto social y el plazo de duración de la compañía, habría que reformar íntegramente los estatutos sociales de la compañía, aprovechando la oportunidad para aplicar las reformas a la Ley de Compañías introducidas por la Ley para la Transformación Económica y especialmente las normas contenidas en la Resolución No.00.Q.IJ.008 que en su artículo 8 dispone que las compañías anónimas, de economía mixta, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada, previas las conversiones respectivas, podrán en forma expresa señalar en sus correspondientes estatutos, en dólares de los Estados Unidos de América, el importe de su correspondiente capital suscrito y el valor nominal de las acciones o, en su caso, de las participaciones en que se divida dicho capital, estableciéndose, además, en el artículo once, que cuando estas compañías se hubieran formado hasta antes del trece de marzo del año dos mil, podrán mantener el valor nominal de las acciones o participaciones en que se dividan sus capitales, en cualquier importe inferior al de un dólar de los Estados Unidos de América.

Una vez concluida la intervención del señor Ing. Antonio Baduy Auad, los señores accionistas, luego de deliberar sobre los puntos planteados, adoptan por unanimidad de votos de los accionistas presentes, las siguientes resoluciones:

a) Aumentar el capital social de la compañía en la suma de Ciento dieciocho mil dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de quinientos noventa mil acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar cada una, a ser pagadas mediante la cuenta Reserva del Capital en un 100% de su valor, el día en que se otorgue la escritura pública de aumento de capital. De esta manera, una vez

\$ 118.000
÷
590.000
\$ 0.20

000000007

perfeccionado el aumento de capital en cuestión, el capital suscrito de la compañía quedaría fijado en la cantidad de Doscientos Mil dólares de los Estados Unidos de América, quedando distribuidas las acciones que se emiten por el aumento de capital, de la siguiente manera:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>NUMERO DE ACCIONES EN AUMENTO</u>
• Sr. Vicente Auad Herales	88.500
• Dr. Angel Auad Herales	88.500
• Ing. Antonio Baduy Auad	350.460
• Sr. Miguel Baduy Auad	62.540

Adicionalmente, la Junta General, por unanimidad resolvió aceptar la recomendación del Gerente General y fijar un capital autorizado en la compañía, el cual sería fijado en la cantidad de Cuatrocientos Mil (US\$400,000.00) dólares de los Estados Unidos de América.

En consecuencia, una vez perfeccionado este aumento de capital, la compañía contaría con un capital autorizado de Cuatrocientos Mil (US\$400,000.00) dólares de los Estados Unidos de América y un nuevo capital suscrito de Doscientos Mil (US\$200,000.00) dólares de los Estados Unidos de América, el cual estaría dividido en un millón de acciones (1'000.000) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos dólar (US\$0,20), las cuales estarían suscritas por los siguientes accionistas y en las siguientes cantidades:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>TOTAL DE ACCIONES</u>
• Sr. Vicente Auad Herales	150.000
• Dr. Angel Auad Herales	150.000
• Ing. Antonio Baduy Auad	594.090
• Sr. Miguel Baduy Auad	105.910

b) Adicionalmente se aceptó la propuesta planteada en el segundo punto del día, esto es la elevación del valor de las acciones a dos dólares para cada acción ordinaria y nominativa, por lo tanto finalmente el nuevo cuadro de acciones y accionistas quedaría formado de la siguiente manera:

- Sr. Vicente Auad Herales 15.000
- Dr. Angel Auad Herales 15.000
- Ing. Antonio Baduy Auad 59.409
- Sr. Miguel Baduy Auad 10.591

Handwritten calculations:
1 x 15
1 x 15
3 x 15.000
1 x 12.500
10.000
12.500

c) Finalmente se aceptó la propuesta hecha en el sentido de ampliar el objeto social, el plazo de duración de la compañía y el cambio de denominación de Gerente a Gerente General.

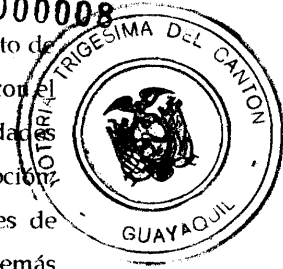
d) Que como consecuencia de la fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito, ampliación de objeto social, ampliación de plazo y el cambio de denominación de Gerente a Gerente General se reforma íntegramente el contrato de sociedad contenido en la escritura pública de constitución, aplicando además la conversión expresa a dólares de los Estados Unidos de América conforme a la Ley y Reglamentos correspondientes, de manera tal que el referido estatuto dirá lo siguiente:

CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, NACIONALIDAD, DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES.

ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION.- Con el nombre de PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA se constituye una compañía anónima que se registrá por lo que dispone la Ley de Compañías, las normas de Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por las disposiciones que constan en el presente Estatuto Social. **ARTICULO**

SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La compañía se dedicará: Principalmente a la producción y elaboración de objetos plásticos y jabs plásticos para bebidas gaseosas, cervezas, leche y otros tipos de botellas, servicios sanitarios, baños, lavabos, lavatorios, tinas, paneles para iluminación, tubos, codos, botellas de

000000008



P.V.C. y juguetes; podrá ejercer el comercio al por mayor y menor, tanto de importación como de exportación, celebrar actos y contratos en relación con el objeto social y permitidos por las leyes ecuatorianas a las sociedades industriales y comerciales, inclusive la fusión, transformación, promoción, fundación, y constitución de nuevas sociedades haciendo aportaciones de acuerdo con la Ley y lo resuelto por la Junta General de Accionistas. Además se dedicará a la compraventa, alquiler, préstamo y mantenimiento de equipos, partes y piezas de ordenadores; a la venta, asesoría, instalación y mantenimiento de redes de ordenadores; al desarrollo, implementación, venta, mantenimiento, asesoría de sistemas de información; a la compraventa, alquiler y mantenimiento de accesorios para ordenadores; al alquiler, asesoría, desarrollo, implementación, venta, mantenimiento de páginas de información en redes públicas o privadas; al alquiler en el uso de redes públicas o privadas; al copiado, escaneo, digitación e impresión. Además a la fabricación, producción, transformación, compraventa, importación, exportación, representación, consignación y distribución de ropas, prendas de vestir y de indumentaria nueva y usada, fibras, tejidos, hilados y calzado y las materias primas que la componen. También se dedicará a la compra-venta, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales. También podrá adquirir en propiedad, arrendamiento, asociación o concesión de predios urbanos y rurales, incluyendo muelles y zonas de playas permitidas por la ley. Se dedicará también a la importación, exportación y comercialización de todo tipo de metales y minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuradas, por cuenta propia o de terceros. Se dedicará también a la compraventa al por mayor y menor y/o permuta y/o distribución y/o consignación de productos químicos, materia activa o compuestos, para la rama humana y/o veterinaria, homeopática o curativa en todas sus formas y aplicaciones. Se dedicará también a la fabricación, importación, exportación, compra, venta, distribución y/o comercialización de aparatos fotográficos, instrumentos de óptica, aparatos y suministros eléctricos, artículos de cerámica, artículos de

DR. Piero Ayala
Notario Publico
Canton Guayaquil

cordelería, artículos deportivos y atletismo, artículos de juguetería y librería, equipos de seguridad y protección industriales, instrumental para laboratorios de todo tipo, madera, joyas y artículos conexos en la rama de joyería, bebidas alcohólicas y gaseosas, productos de cuero y telas. Podrá dedicarse también a la importación, compra, venta, distribución y comercialización de lubricantes, combustibles, automotores con sus equipos, repuestos y accesorios. A la importación y/o compraventa de equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta, etcétera). Compraventa, importación y exportación de productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticia, metalmeccánica y textil. Importar y exportar maquinarias industriales y agrícolas y toda clase de productos agropecuarios. Asimismo, comprar, vender, distribuir, importar y exportar artículos de ferretería, artesanías, electrodomésticos y materiales de construcción. También se dedicará a la compra, venta, asociación, distribución, importación, exportación y/o arrendamiento de naves, aeronaves, helicópteros y sus motores, equipos de accesorios, instrumentos y partes, pudiendo inclusive establecer agencias navieras y servicios portuarios. También se dedicará a la comercialización interna y externa de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos de hierro y acero, papelería, útiles y equipos de oficina y computación, artículos de bazar y perfumería, productos de confitería, productos de vidrio y cristal, aparatos de relojería, sus partes y accesorios. Se dedicará también a la fabricación, importación, exportación, compra, venta, y comercialización de todo tipo de muebles y menaje para el hogar. La compañía también se dedicará a prestar servicios de asesoría en los campos jurídico, económico inmobiliario y financiero, investigaciones de mercadeo y de comercialización interna. También se dedicará a la representación de empresas comerciales, agropecuarias e industriales, ya sean nacionales o extranjeras. También se dedicará a la selección, evaluación, capacitación y prestación de personal, servicios de computación y procesamiento de datos, instalación, explotación agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado mayor y menor, así como a la producción, industrialización y comercialización de todo tipo de

00000009

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA
EMPRESA DE LA
COMUNICACION Y
TRANSMISION DE LA
INFORMACION
GUAYAS

compania
Fomentar
instalaci6
cafeterias,
recrea
flu
gas, aa
embal

concurso de ofertas con instituciones del sector público. Además se dedicará a la impresión, levantamiento de textos y comercialización de libros, enciclopedias y material de lectura en general. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar toda clase de actos y contratos permitidos por la ley ecuatoriana y que tengan relación con su objeto social. **ARTICULO**

Doce **TERCERO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales y agencias dentro y fuera del país. **ARTICULO CUARTO: PLAZO.-** El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de cien (100) años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del cantón.

CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.-

ARTICULO QUINTO.- La compañía tendrá un capital autorizado de CUATROCIENTOS MIL DOLARES de los Estados Unidos de América (US\$400,00.00), y un capital suscrito de DOSCIENTOS MIL DOLARES de los Estados Unidos de América (US\$200,000.00), dividido en (100.000) cien mil acciones, ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América (US\$2,00) cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTICULO SEXTO:** Las acciones estarán numeradas desde la cero cero cero cero cero uno hasta la cien mil inclusive, y contendrán las declaraciones exigidas por la ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la Compañía. **ARTICULO SEPTIMO:** Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título previa publicación efectuada por la compañía, por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la misma. Una vez transcurrido treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título, debiendo conferirse uno nuevo al accionista. La anulación extingue todos los derechos inherentes al Título o Certificado anulado. **ARTICULO OCTAVO:** Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado en las Juntas Generales. En consecuencia, cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas Juntas

000000010



generales. **ARTICULO NOVENO:** Las acciones se anotarán en el libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas. **ARTICULO DECIMO:** La compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas. Entre tanto, sólo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos. **ARTICULO UNDECIMO:** En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones. **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.**

ARTICULO DUODECIMO: El Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General de Accionistas, que constituye el órgano supremo. La administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente y del Gerente General, de acuerdo a los términos que se indican en el presente Estatuto. **ARTICULO DECIMO TERCERO:** La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos. **ARTICULO DECIMO CUARTO:** La Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o por el Gerente General a los accionistas, por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad, y con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión. **ARTICULO DECIMO QUINTO:** La Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa, o a pedido de un número de accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias. **ARTICULO DECIMO SEXTO:** Para constituir quórum en una junta General, requiere, si se tratare de primera convocatoria, la concurrencia de un número de accionistas que representen por lo menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que

Admest
C.

DR. Piero Aycaza Viqueza
Notario Público
Loja, Ecuador

contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren. **ARTICULO DECIMO SEPTIMO:** Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder. Los administradores y comisarios no podrán ser representantes de los accionistas. **ARTICULO DECIMO OCTAVO:** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los informes de los Administradores y Comisarios, luego se conocerá y aprobará el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas y, por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponde hacerlas en ese período según los estatutos. **ARTICULO DECIMO NOVENO:** Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuera necesario un Director de la sesión y/o un Secretario Ad-Hoc. **ARTICULO VIGESIMO:** En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la convocatoria, con las excepciones de Ley. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:** Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General, se tomarán por simple mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la Ley o estos Estatutos exigiere una mayor proporción. Las resoluciones de la junta General son obligatoria para todos los accionistas, aún cuando no hieren concurrido a ella. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:** Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria se concederá un receso para que el Gerente General, como Secretario, redacte un Acta resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de que dicha acta-resumen pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General- Secretario, o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión; se extenderán a máquina en hojas debidamente foliadas; y se llevarán de conformidad al respectivo reglamento. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO:** Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa, si se hallare presente la totalidad del capital social

000000011

pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. **ARTICULO VIGESIMO CUARTO:** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento y disminución del capital, la transformación, la fusión, la disolución, la reactivación de la Compañía, la reactivación de la Compañía en proceso de liquidación, y en general cualquier modificación de los Estatutos, habrá de concurrir a ella el setenta y cinco por ciento del capital pagado. La segunda convocatoria bastará con la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes, para resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO:** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente y al Gerente General de la Compañía, quienes podrán ser o no accionistas de la Compañía y durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán cinco años en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del Comisario en la forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la Compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la Sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración de conformidad con los presentes Estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes Estatutos o reglamentos de la Compañía. **ARTICULO VIGESIMO SEXTO:** La representación legal, judicial



DR. Piero Ycaza
NOTARIO PUBLICO
CANTON PICHINCHA
Ecuador

RL

y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Presidente y al Gerente General, quienes la ejercerán individualmente y sin el concurso de ningún otro funcionario. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO:** Son atribuciones del Presidente y del Gerente General: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones con bancos, civiles o mercantiles, relacionadas con el objeto social; e) Suscribir pagarés y letras de cambio y en general todo documento civil o mercantil que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previas las formalidades de Ley; constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer caso; dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los estados financieros, y el proyecto de reparto de utilidades; y las demás atribuciones que le confieran estos Estatutos. **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO:** En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar, el Presidente será reemplazado por el Gerente General y en caso de falta ausencia o impedimento de actuar de este último, será reemplazado por el primero. **ARTICULO VIGESIMO NOVENO:** Son atribuciones y deberes del o de los Comisarios lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías. **CAPITULO CUARTO: DISOLUCION.-** **ARTICULO TRIGESIMO:** La Compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso entrará en liquidación, la que estará a cargo del Presidente o del Gerente General en su caso.

c) La nacionalidad de los accionistas es ecuatoriana.

d) Autorizar a los representantes legales de la compañía para que cualquiera de ellos otorgue la escritura pública de fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito, ampliación de objeto social, ampliación de plazo y reforma integral de estatutos, según lo que se ha resuelto por la Junta de Accionistas en esta sesión, y que realice todas las demás diligencias que sean necesarias para que se cumpla y perfeccione lo resuelto por los accionistas de la compañía.

Finalmente, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que de conformidad con la Resolución No.00.1.1.3.001, expedida por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo séptimo, 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 ser incorporados al expediente son:

b) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden;

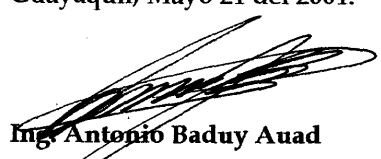
b) Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica. f) Sr Vicente Auad Herales, Presidente de la Junta; f) Ing. Antonio Baduy Auad, Secretario de la Junta; f) Sr. Vicente Auad Herales, accionista;



DR. Piero Arcart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAS

f) Sr. Ing. Antonio Baduy Auad, accionista; f) Dr. Angel Auad Herales, accionista; f) Sr. Miguel Baduy Auad, accionista. CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el Libro de Actas de la compañía y al que me remito en caso de ser necesario. Lo certifico.-
Guayaquil, Mayo 21 del 2001.



Ing. Antonio Baduy Auad
Secretario de la Junta

Guayaquil, Diciembre 29 de 1999

Señor Ingeniero
ANTONIO BADUY AUAD
Ciudad.-


De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PLASTICOS PANAMERICANOS "PIA PASA" S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acuerdo de ratificar para el desempeño en las funciones de GERENTE de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS sus debates y atribuciones constan en el Artículo 27 de los Estatutos Sociales codificados. Además, según el Artículo 24 de los mismos Estatutos Usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía actuando de manera individual.

La empresa PLASTICOS PANAMERICANOS "PIA PASA" S.A., es una sociedad anónima legalmente constituida en la República del Ecuador mediante Escritura Pública celebrada el 21 de Febrero de 1969 ante el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Marzo de 1969. Reformó y Codificó sus Estatutos según Escritura celebrada el 22 de Julio de 1987 ante el Notario del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de Octubre de 1987.

Puego a Usted se sirva dar su aceptación suscribiendo el presente nombramiento, a fin de inscribirlo en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Atentamente.,


Sr. Stanley Cevallos C.
Secretario Ad hoc

ACEPTO.- La designación de GERENTE en la Compañía PLASTICOS PANAMERICANOS "PIA PASA" S.A. - Guayaquil Diciembre 29 de 1999.


Ing. Antonio Baduy Auad
C.I.F. 09-00707365



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 6.065 Registro Mercantil No. 1775
Repertorio No. 2.263
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Diciembre del 2000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil

000000013



DR. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

CIUDADANIA 090070756-15
 PABLO ARAU ANTONIO RACHID
 10 NOVIEMBRE 1.940
 GUAYAS/GUAYABITO/CORONEL /CONCEPCIÓN
 03 116 06387
 GUAYAS/ GUAYABITO
 CARRERA /CONCEPCIÓN/ 40



ECUATORIANA V33431212
 CASO 10 MERCEDES HIEPITA MONTALVO
 SUPERIOR 100.1371
 1212 PABLO
 1212 PABLO
 GUAYABITO 27/04/99
 7/04/2013

000000014

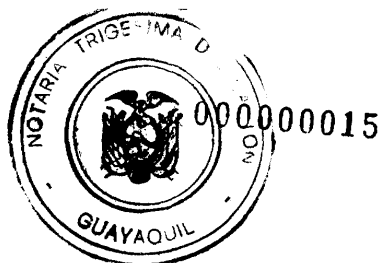


TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CANTON GUAYABITO
 11 de noviembre de 2013

TSE

REC 132 098070756-15
 PABLO ARAU ANTONIO RACHID
 GUAYAS GUAYABITO
 ROCAFORTE

Dr. Piero Ycart Vincenzini
 NOTARIO TRIGESIMO
 CANTON GUAYABITO



PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA, en su sesión celebrada el día veintiuno de mayo del año dos mil uno y en la que se acordaron los presentes actos societarios contenidos en esta escritura, para realizar, como representante legal de la compañía, los actos y gestiones que fueren necesarias para el perfeccionamiento de la presente fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito, ampliación de objeto social, ampliación de plazo y reforma integral del estatuto social y obtener su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. **CUARTA: AUTORIZACION.-**

Se autoriza al señor abogado Ariel Izquierdo Velásquez para realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales que fueren necesarias para el perfeccionamiento de la presente fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito, ampliación de objeto social, ampliación de plazo y reforma integral de estatutos sociales y obtener su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se acompañan para que formen parte integrante de la presente escritura pública, los siguientes documentos: a) Copia del nombramiento de Gerente de PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA a favor del señor Ing. ANTONIO BADUY AUAD; y, b) Copia certificada del acta de la sesión de Junta General de Accionistas de PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día veintiuno de mayo del año dos mil uno.- Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias

DR. Piero Aycart Vincenzini

NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL
CANTON

para la validez y firmeza de esta escritura pública. (Hasta aquí la minuta) Firmado: Abogado Ariel Izquierdo Velásquez.- Registro ocho mil seiscientos setenta y cuatro.- Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública al compareciente, este la aprueba y suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.

Por PLASTICOS PANAMERICANOS PLAFASA SOCIEDAD ANONIMA
RUC #0990028044001



ING. ANTONIO BADUY AUAD
GERENTE

C.C.#09-0070736-5

C.V.#0086-137

EL NOTARIO



DOCTOR PIERO G. AYCART VINCENZINI

Dr.
PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL-ECUADOR

000000016

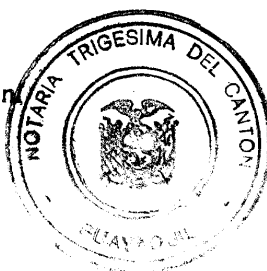
Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL AMPLIACIÓN DEL PLAZO REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PLÁSTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANÓNIMA.** Que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil el veintidos de junio del dos mil uno.

DR. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA** celebrada ante mí, el veintinueve de mayo del dos mil uno, he tomado nota de su aprobación mediante Resolución número 01-G-DIC CERO CERO UNO CERO UNO SEIS CINCO del Intendente de compañías de Guayaquil suscrita el siete de noviembre del dos mil uno. Guayaquil, catorce de noviembre del dos mil uno.

DR. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

000000017

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **01-G-DIC-0010165**, dictada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil**, el 7 de Noviembre del 2.001, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: la Prórroga de Plazo, Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma Integral del Estatuto de la compañía **"PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA"** de fojas **545 a 572**, número **72** del Registro Industrial y anotada bajo el número **629** del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones, respectivas.-
Guayaquil, nueve de Enero del dos mil dos.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL



TRAMITE: 49917
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION- RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolución No. 01-G-VIC=001-165, de fecha siete de noviembre del dos mil uno, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la prórroga de plazo de duración de la compañía " **PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SOCIEDAD ANONIMA**", capital autorizado aumento de capital suscrito y la reforma de estatutos de la compañía " **PLASTICOS PANAMERICANOS " P L A P A S A SOCIEDAD ANONIMA** " ... Guayaquil, enero 15 del 2.002...




AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

