

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAGNITUD INTEGRADA DE PLASTICOS S.A. MAGINPLAST DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

En la ciudad de Guayaquil a las 12H00 del día 7 de Septiembre del 2007, en la sede de la compañía MAGNITUD INTEGRADA DE PLASTICOS S.A. MAGINPLAST, ubicada en Baquerizo Moreno 1111 - A 3º piso Oficina No 1, según reza de la convocatoria realizada por el Presidente de la compañía Ing. William Wood Martínez, publicada en el diario EL TELEGRAFO de la ciudad de Guayaquil, en la edición del día Jueves 30 de Agosto del 2007, y tratándose de segunda convocatoria, instala la sesión el Presidente de la compañía, a la hora señalada, Ing. William Alonso Wood Martínez, encontrándose presente el señor Amado Linares Arteaga García, con carta poder de la Compañía F.K.K. International Inc. firmada por el señor Francisco Burgos Valverde, representante legal de dicha compañía, accionista mayoritario de la compañía Magnitud Integrada de Plásticos S.A. Maginplast, propietario de catorce mil seiscientos veinticuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, con derecho a igual cantidad de votos; se nombra al secretario AD - HOC, Ing. Andrés Caffizares Delgado, quien acepta el cargo y se posesiona. Pide el Presidente al Secretario, constate el Quórum legal reglamentario para instalar la Junta respectiva. La secretaria confirma sólo la presencia del señor Amado Linares Arteaga García por la compañía F.K.K. International Inc. Consecuentemente aunque se trata del accionista mayoritario con carta poder, no se instala la Junta hasta después de una hora, tal como se lo dispone en la convocatoria, de acuerdo con los estatutos de la compañía. Se clausura la sesión. Siendo aproximadamente las 13H15 del mismo día, mes y año, y en el mismo lugar, El Presidente de la compañía Ing. William Alonso Wood Martínez, instala la Junta respectiva, nombrándose Secretario Ad - Hoc, al Ing. Andrés Caffizares Delgado, quien acepta y se posesiona del cargo. Pide el Presidente al Secretario constate el Quórum legal reglamentario. La secretaria procede a constatar el Quórum y manifiesta que está presente el señor AMADO LINARES ARTEAGA GARCIA, con carta poder que lo acredita como representante de la compañía F.K.K. INTERNATIONAL INC. firmada por su representante legal señor Francisco Burgos Valverde, con catorce mil seiscientos veinticuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, con derecho a igual cantidad de votos; además se encuentra el Presidente de la Compañía, Ing. William Wood Martínez y su Abogado patrocinador Abg. Jhonny Muñoz Bolaños. Para efectos de esta segunda convocatoria se encuentra reunido el Quórum legal reglamentario, con los asistentes presentes. Inmediatamente el presidente Ing. William Wood Martínez, ordena que por secretaria se lea la convocatoria y elabore el orden del día, basado en la misma. Dice así:

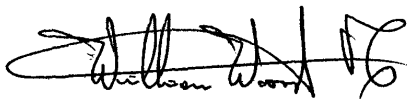
"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAGNITUD INTEGRADA DE PLASTICOS S.A. MAGINPLAST. CONVOCASE A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA A TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAGNITUD INTEGRADA DE PLASTICOS S.A. MAGINPLAST PARA EL DIA VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 A LAS 12H00 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN BAQUERIZO MORENO 1111 - A 3º PISO OFICINA No 1 EN LA QUE SE TRATARAN LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- Conocer y aprobar la renuncia del Presidente de la compañía Ing. WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ, presentada el 6 de Julio del 2007. 2º.- Ratificar los actos del Presidente saliente en relación con los juicios propuestos en contra de la compañía y las gestiones realizadas ante el I.E.S.S. en relación con la mora patronal. 3º.- Establecer la situación



del Ing. Donald Lovo Murillo, Gerente General de la compañía, para efectos de representación legal de la compañía, en virtud de su inusitada ausencia; dejando para una próxima Junta el nombramiento de nuevos administradores. Por tratarse de la segunda convocatoria, acorde con los estatutos de la compañía y la respectiva Ley de la materia, si no hay quórum a la hora señalada, esta se llevará a efecto con los asistentes presentes una hora después de la señalada. Convocada por: Ing. **WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ** Presidente de Maginplast S.A. C.C. 090589902 - 7 El Presidente manifiesta la elaboración del orden del día basado en la convocatoria leída esto es: 1.- Conocer y aprobar la renuncia del Presidente de la compañía Ing. **WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ**, presentada el 6 de Julio del 2007. 2º.- Ratificar los actos del Presidente saliente en relación con los juicios propuestos en contra de la compañía y las gestiones realizadas ante el I.E.S.S. en relación con la mora patronal. 3º.- Establecer la situación del Ing. Donald Lovo Murillo, Gerente General de la compañía, para efectos de representación legal de la compañía, en virtud de su inusitada ausencia; dejando para una próxima Junta el nombramiento de nuevos administradores. **Punto No. 1)** Pide la palabra el señor Amado Linares Arteaga García, y manifiesta que en nombre y representación del accionista mayoritario de esta compañía Magnitud Integrada de Plásticos S.A. Maginplast; y facultado como se encuentra con la carta poder presentada y entregada a secretaria que le otorga voz y voto en esta Junta, manifiesta que: "Está de acuerdo con la renuncia presentada por el Ing. William Alonso Wood Martínez al cargo de Presidente de la compañía; cargo que lo ha desempeñado desde hace algún tiempo dentro de la compañía; pero ha ejecutado actos diversos con relación a su cargo, una vez que la compañía ha sido abandonada a partir de Junio del año 2006 mas o menos por su Gerente General Ing. Donald Lovo Murillo; consecuentemente su representada la compañía F.K.K. International Inc. acepta la renuncia presentada al cargo de Presidente de la compañía Magnitud Integrada de Plásticos S.A. Maginplast por el Ing. William Wood Martínez, la misma que la presentó el día 6 de Julio del 2007, y conociendo el calvario que esto le ha significado, solicita que la misma sea aceptada con un voto de aplauso. Lo que en efecto así se considera y se resuelve.- **Punto No. 2)** Sigue en uso de la palabra el señor Amado Linares Arteaga García, y manifiesta que esta Junta aprueba y ratifica todas y cada una de las gestiones realizadas por el Ing. William Alonso Wood Martínez mientras estuvo al frente de la compañía, todos sus actos como los realizados ante el IESS por la mora patronal de Maginplast S.A. y los de representación en los Juicios Laborales propuestos por los ex empleados de la compañía, y diversos acreedores, quedan debidamente reconocidos y avalizados por esta Junta. **Así se resuelve. Punto No. 3)** En virtud del estamento legal de la compañía y Ley de la materia, manifiesta el señor Amado Linares Arteaga García, que no ha sido presentada renuncia alguna por parte del señor Ing. Donald Lovo Murillo al cargo que desempeña como gerente General de la compañía Magnitud Integrada de Plásticos S.A. Maginplast, a ningún funcionario o autoridad si cabe el término. Que ante la Intendencia de Compañías de Guayaquil sigue siendo él el único representante legal, y en virtud de su ausentismo a la gerencia de la compañía, así como a la no entrega de la documentación societaria respectiva, y demás informes y reportes que él como representante legal tiene la obligación de hacerlo, esta Junta resuelve: a) Persuadir al Ing. Donald Lovo Murillo a que entregue formalmente todos y cada uno de sus informes y documentos tendientes a normar el funcionamiento racional de esta compañía, so pena de iniciar las acciones legales pertinentes; b) Ratificar en sus funciones al Ing. Donald Lovo Murillo, hasta que oficialmente presente su renuncia y esta le sea aceptada por La Junta General de Accionistas; y, c) No designar nuevas autoridades de la compañía hasta la próxima Junta General de Accionistas Siendo aproximadamente las 14H35 se

clausura la sesión: Se conceden treinta minutos al secretario para que elabore el Acta. A las 15H05 se procede a leer la presente Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Magnitud Integrada de Plásticos S.A. Maginplast, la misma que fue leída por mí el Secretario Ad - Hoc y aprobada en su totalidad sin enmendaduras.

Firmado Presidente Secretario Ad - Hoc y Accionistas presentes:



Ing. William Alonso Wood Martínez
Presidente de Maginplast S.A.



Ing. Andrés Emilio Cañizares Delgado
Secretario Ad Hoc de la Junta



Amado Linares Arteaga García
F.K.K. International Inc.

CERTIFICO:

Que el presente documento es fiel copia del Acta Original, que se archiva en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, 7 de Septiembre del año 2007.



Ing. Andrés Cañizares Delgado.
Secretario Ad - Hoc.
Maginplast S.A.



NUMERO DE REPERTORIO: 46.649
FECHA DE REPERTORIO: 19/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintitres de Octubre del dos mil siete, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ**, en la Compañía **MAGNITUD INTEGRADA DE PLASTICOS S.A. MAGINPLAST**, a foja **121.957**, Registro Mercantil número **21.676**. **2.-** Se tomó nota de esta Renuncia a foja **84.340**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 46649



5 *W. S. F.*

REVISADO POR:

WCF



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA