

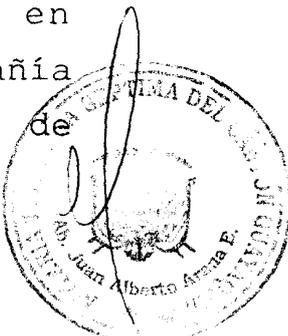


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**ESCRITURA PUBLICA DE LA  
AMPLIACION DEL OBJETO  
SOCIAL DE LA  
COMPAÑIA BAGSACORP  
S.A. -----**

**CUANTIA: Indeterminada--  
-----  
-----**

En la Ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy doce de Abril del año dos mil once, ante mí, **Abogado JUAN ARANA ESPINOZA**, Notario Provincial de la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, según acción personal numero uno siete cuatro uno DMP, de fecha veintiocho de Septiembre del dos mil siete, comparece: el señor **CARLOS ALBERTO TUMBACO CHOEZ**, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil soltero, ejecutivo, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, a nombre y en representación de la Compañía **BAGSACORP S.A..** en su calidad de



1 Gerente General y Representante legal,  
2 conforme consta de la copia del  
3 nombramiento que debidamente legalizado  
4 adjunta. El compareciente es mayor de  
5 edad, capaz para obligarse y contratar,  
6 a quien por haberme presentado sus  
7 respectivos documentos de  
8 identificación, de conocer doy fe, sobre  
9 cuyo objeto y resultado está bien  
10 instruido, a la que procede de una  
11 manera libre y espontánea y para su  
12 otorgamiento, me presenta la minuta que  
13 dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro  
14 de Escrituras Públicas a su cargo,  
15 sírvase incorporar una de Ampliación del  
16 objeto social de la compañía **BAGSACORP**  
17 **S.A.**, conforme las siguientes cláusulas  
18 y declaraciones: **CLAUSULA PRIMERA.-**  
19 **INTERVINIENTE.-** Comparece a la  
20 celebración del presente instrumento el  
21 señor **CARLOS ALBERTO TUMBACO CHOEZ,**  
22 a nombre y en representación de la  
23 Compañía **BAGSACORP S.A.** en su calidad  
24 de Gerente General y Representante  
25 legal, conforme consta de la copia del  
26 nombramiento que debidamente legalizado  
27 adjunta, debidamente autorizado por la  
28 Junta General Extraordinaria de

1 Accionistas de la compañía, de fecha  
2 siete de Abril del dos mil once, cuya  
3 acta se incorporará al presente  
4 instrumento en calidad de documento  
5 habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA.-**  
6 **ANTECEDENTES.- a).-** La compañía  
7 **BAGSACORP S.A.** se constituyó mediante  
8 escritura pública celebrada ante el  
9 Notario Vigésimo Primero de este  
10 Cantón, Abogado Marcos Díaz Casquete,  
11 el veinticinco de Junio de mil  
12 novecientos noventa y seis e inscrita en  
13 el Registro Mercantil del Cantón  
14 Guayaquil, el diecinueve de Julio de  
15 mil novecientos noventa y seis.- **b).-** En  
16 sesión celebrada el siete de Abril del  
17 dos mil once, la Junta General  
18 Universal Extraordinaria de Accionistas  
19 de la compañía **BAGSACORP S.A.**, por  
20 unanimidad resolvió Ampliar el Objeto  
21 Social de la compañía y reformar los  
22 estatutos sociales de la misma.  
23 **CLAUSULA TERCERA.- AMPLIACIÓN DEL**  
24 **OBJETO.-** Con los antecedentes  
25 expuestos, el señor **CARLOS ALBERTO**  
26 **TUMBACO CHOEZ,** a nombre y  
27 representación de la Compañía  
28 **BAGSACORP S.A.**, en su calidad de



1 Gerente General y Representante Legal,  
2 conforme consta de la copia del  
3 nombramiento que debidamente legalizado  
4 adjunta y debidamente autorizado por la  
5 Junta General Universal Extraordinaria  
6 de Accionistas el siete de Abril del  
7 dos mil once, cuya copia certificada se  
8 agrega a la matriz de la presente  
9 escritura. Declara bajo juramento lo  
10 siguiente: Se aumenta la actividad en el  
11 objeto social de la compañía en el  
12 sentido siguiente: ELABORACION Y

13 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

14 PLASTICOS.- Agregue usted señor Notario  
15 las demás cláusulas de estilo que  
16 consulten la eficacia y validez de este  
17 instrumento.- Firma Abogado Luis  
18 Solano Gallegos.- Registro número  
19 siete mil seiscientos setenta y seis  
20 del Colegio de Abogados del  
21 Guayas.- Guayaquil- Hasta aquí la  
22 minuta En consecuencia el compareciente  
23 se ratifica en el contenido de la minuta  
24 inserta la que de conformidad con la Ley  
25 queda elevada a Escritura Pública.-  
26 Leída esta Escritura de principio a fin  
27 por mí el Notario en alta voz al  
28 compareciente, éste la aprueba en todas



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
BAGSACORP S.A., CELEBRADA EL 07 DE  
ABRIL DEL 2011.**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Abril del dos mil once, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela La Alborada Av. Rodolfo Baquerizo Nazur Centro Comercial Albocentro 4 primer piso oficina 5, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BAGSACORP S.A.** con la concurrencia de los accionista:

a) **PABLO GONZENBACH VALLEJO**, propietario de setecientas treinta y seis acciones; **CARLOS JULIO ARBOLEDA JAIME**, propietario de sesenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, dando un capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con derecho a 100 votos-----

Preside la sesión **CARLOS ALBERTO TUMBACO CHOEZ** y actúa como Secretario y como Gerente General de la Compañía. Los accionistas concurrentes que representan la

totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberán tratar sobre el siguiente punto del orden del día:

**ARTICULO SEGUNDO: AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL.**- La Compañía tendrá por objeto Social: Que se amplia el objeto social de la Compañía **BAGSACORP S.A.** con la **ELABORACION COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PLASTICOS.**-----

La Junta General también de manera unánime, decide Autorizar a la Gerente General Y/O Presidente de la Compañía para que en su calidades de representante legal de la misma, otorgue la correspondiente Escritura Pública de Ampliación del Objeto Social y proceder a dar cumplimiento a las solemnidades legales para su perfeccionamiento. En virtud de que han sido resueltos todos los puntos del orden del día,





# BAGSA CORP S.A.

ESPECIALISTA EN NECESIDADES DE EMBALAJE

Guayaquil, 9 de marzo de 2011

Señor Economista

CARLOS JULIO ARBOLEDA JAIME

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía BAGSACORP S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de dos años que fija el Estatuto Social, por lo tanto usted podrá actuar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos Sociales de la compañía, correspondiéndole a usted presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y subrogar al Gerente General con iguales atribuciones.

BAGSACORP S.A. se constituyó el 25 de junio de 1996, en la Ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Julio del mismo año.

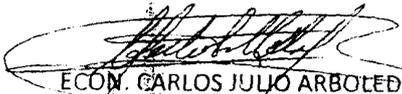
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente.-

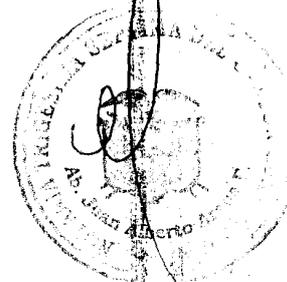
  
Sra. Mónica Vallejo Klaere

SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía BAGSACORP S.A., hecho a mi favor por la Junta General de accionistas de la Compañía, Guayaquil, a los 9 días del mes de marzo del 2011.

  
ECON. CARLOS JULIO ARBOLEDA JAIME

C.I. # 170136931-4



NUMERO DE REPERTORIO: 13.644  
FECHA DE REPERTORIO: 11/mar/2011  
HORA DE REPERTORIO: 16:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: Que con fecha veintitrés de Marzo del dos mil once, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BAGSACORP**  
**S.A.**, a favor de **CARLOS JULIO ARBOLEDA JAIME**, a foja **26.438**,  
Registro Mercantil número **5.025**.

ORDEN: 13644



5 430

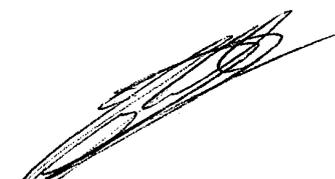
REVISADO POR:

LS



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

el secretario pide un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con los que la constituyeron, el acta fue leída y aprobada sin modificación por los concurrentes, siendo las trece horas en que levantó la sesión y para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

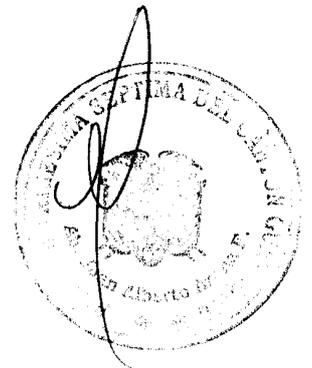
  
f) **PABLO GONZENBACH VALLEJO**, accionista;

  
f) **CARLOS JULIO ARBOLEDA JAIME**, accionista;.-

**RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE LA COMPAÑÍA, A LA CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.**

  
**CARLOS ALBERTO TUMBACO CHOEZ**

Gerente General - Secretario



Guayaquil, 19 de Marzo del 2010.

Señor.

**CARLOS ALBERTO TUMBACO CHOZZ**

Ciudad.

De mis consideraciones,

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionista de la compañía **BAGSACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **DOS AÑOS** que se fija el Estatuto Social, cuyo ultimo nombramiento consta inscrito con fecha de 17 de Marzo del 2008.

A usted le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extraordinaria de la compañía de forma individual.

La compañía **BAGSACORP S.A.**, se constituyo el 25 de junio de 1996 en la ciudad de Guayaquil, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, AB. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de julio del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

  
Mónica Vallejo Klacfe  
SECRETARIA DE LA JUNTA.

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **BAGSACORP S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionista de la compañía, Guayaquil 19 de Marzo del 2010.

  
**CARLOS ALBERTO TUMBACO CHOZZ**  
Ecuatoriano.  
C.C.0915136618

NUMERO DE REFERTORIO: 12.984  
FECHA DE REFERTORIO: 27/03/2010  
HORA DE REFERTORIO: 16:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintidós de Marzo del dos mil diez, queda  
inscrita el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia  
BAGSACORP S.A., a favor de CARLOS ALBERTO TUMBACO  
CHOEZ, a foja 26.291, Registro Mercantil número 4.977.-

ORDEN: 12984



REVISADO POR:

J



REGISTRO  
MERCANTIL  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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

sus partes firmando en unidad de acto  
conmigo el Notario de todo lo cual doy  
fe.-

**POR la Compañía BAGSACORP S.A.**

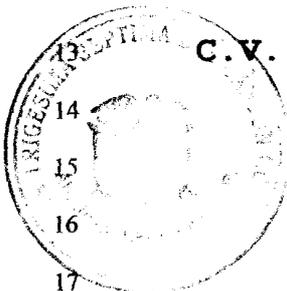
**RUC. No. 0991356967001**

*Carlos Alberto Tumbaco Choez*

**CARLOS ALBERTO TUMBACO CHOEZ**

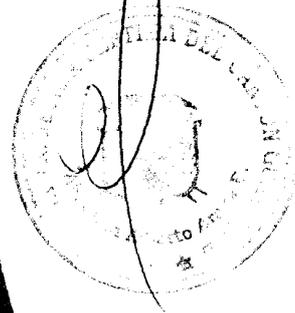
**C.C. No. 0915136618**

**C.V. No. 191-0007**

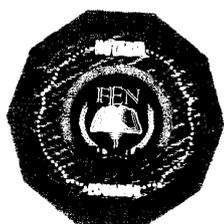


*Ab. Juan Alberto Arana E*  
NOTARIO PROVISIONAL  
**TRIGESIMO SÉPTIMO ( E )**  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER  
TESTIMONIO, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN LA FECHA DE SU  
OTORGAMIENTO.-

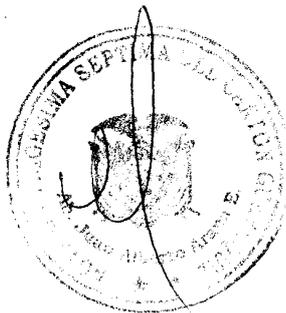


*Ab. Juan Alberto Arana E*  
NOTARIO PROVISIONAL  
TRIGESIMO SÉPTIMO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**DILIGENCIA.** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No.- SC-II-DJC-G-11-0003521 dictada por el Abogado VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE DE COMPANIAS DE GUAYAQUIL, de fecha 24 de Junio del 2011, se tomo nota el margen de la escritura publica de la reforma del estatuto de la Compañía MAGSACORP S.A., CELEBRADA el 12 de Abril del 2011, ante el Notario Provisional de la Notaria Trigésima Septima del Cantón Guayaquil, Abogado JUAN ARANA ESPINOZA.-

Guayaquil, 28 de Junio del 2011.



*Juan Arana E*  
NOTARIO PROVISIONAL  
TRIGÉSIMO SÉPTIMO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**DOCTOR OSWALDO BOLIVAR FLORENCIA PEÑA, Notario Provisional Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil:** Conforme a lo dispone el Artículo **CUARTO** de la Resolución No **SC-IJ-DJC-G-11-0003521**, dictada por el Intendente de **Compañías de Guayaquil**, el **24 de Junio del 2011**, se tomó nota al margen de la matriz de la escritura de “ **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANONIMA BAGSACORP S.A.**” celebrada el 24 de Junio de 1996, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, la **APROBACIÓN** de la **REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA BAGSACORP S.A.** ” celebrada el 12 de Abril del 2011, ante el Notario Provisional Trigésimo Séptimo del Cantón Guayaquil.- **Guayaquil, Cinco de Julio del Dos Mil Once.-**



*Dr. Oswaldo B. Florencia Peña*  
Notario Provisional Vigésimo  
Primero del Cantón Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 43.742  
FECHA DE REPERTORIO: 19/jul/2011  
HORA DE REPERTORIO: 09:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Julio del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0003521, dictada el 24 de Junio del 2011, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **BAGSACORP S.A.**, de fojas 67.256 a 67.277, Registro Mercantil número 13.494.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43742



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA