

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA LTDA**

En la ciudad de Quito DM, a los doce días del mes de Diciembre del año 2017, siendo las 16h00, en el local de la COMPANÍA MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA LTDA, ubicado en la Avenida 10 de Agosto N46-77 y Retamas, se procede a celebrar la Junta Extraordinaria Universal de socios de la Compañía;

Asisten a la Junta los siguientes socios:

La Compañía INTEGRACION LOGISTICA INLOG S.A., Representada por su Gerente General, el señor HERNAN FRANCISCO VILLACIS MERINO, propietaria de 207.900 participaciones de 0,04 centavos de Dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a 8.316 Dólares de los Estados Unidos de América.

La Compañía INLOGTRANS S.A., Representada por su Presidente, el señor Jorge Stalin Martínez Plaza, propietaria de 2.100 participaciones de 0,04 centavos de Dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a 84 Dólares de los Estados Unidos de América.

El total de participaciones de la Compañía es de 210.000 de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de 8.400 Dólares de los Estados Unidos de América.

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, se procede a celebrar la presente Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA".

Preside esta junta el señor FRANCISCO XAVIER ARIAS GALEAS en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor LEOPOLDO DANIEL

AGREDA DE LA PAZ. A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar el siguiente punto que consta en el orden del día:

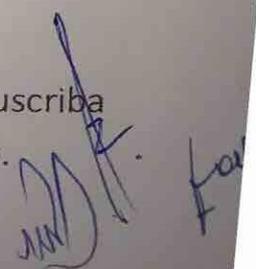
1. Autorizar la venta de 5.100 acciones de la compañía INLOGPRO S.A equivalentes a 5.100 Dólares de los Estados Unidos de América que la Compañía MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA tiene en propiedad, a favor de La Compañía INLOGTRANS S.A.
2. Autorizar la venta de 7.962 acciones de la compañía INLOGTRANS S.A equivalentes a 7.962 Dólares de los Estados Unidos de América que la Compañía MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA tiene en propiedad, a favor de La Compañía INLOGPRO S.A.

PRIMERO. – Para tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el señor FRANCISCO XAVIER ARIAS GALEAS quien mociona a la Junta autorice la venta de 5.100 acciones de la compañía INLOGPRO S.A equivalentes a 5.100 Dólares de los Estados Unidos de América que la Compañía MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA tiene en propiedad, a favor de La Compañía INLOGTRANS S.A. Lo que es aceptado por unanimidad.

La junta autoriza al Gerente General para que realice cuanto acto y suscriba cuanto documento sea necesario para perfeccionar la venta de acciones.

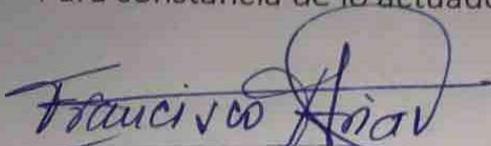
SEGUNDO. – Para tratar el segundo y último punto del orden del día, toma la palabra el señor FRANCISCO XAVIER ARIAS GALEAS quien mociona a la Junta autorice la venta de 7.962 acciones de la compañía INLOGTRANS S.A equivalentes a 7.962 Dólares de los Estados Unidos de América que la Compañía MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA tiene en propiedad, a favor de La Compañía INLOGPRO S.A. Lo que es aceptado por unanimidad.

La junta autoriza al Gerente General para que realice cuanto acto y suscriba cuanto documento sea necesario para perfeccionar la venta de acciones.



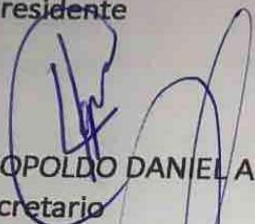
Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los socios asistentes siendo las 17h00.

Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta, los socios asistentes.



FRANCISCO XAVIER ARIAS GALEAS

Presidente



LEOPOLDO DANIEL AGREDA DE LA PAZ

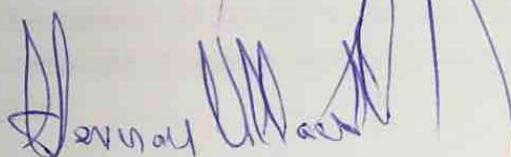
Secretario

---

P) INLOGTRANS S.A

Jorge Stalin Martínez Plaza

Socio



---

P) INTEGRACIÓN LOGISTICA INLOG S.A.

Hernán Francisco Villacis Merino

Socio

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INLOGTRANS S.A. CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.**

En la ciudad de Quito DM, a los 12 días del mes de Diciembre del año 2017, siendo las 12h00, en sus oficinas, ubicadas en la calle E-35 VÍA INTEROCEANICA S/N, bodegas La Mancha, se procede a celebrar la junta general extraordinaria universal de Accionistas de la Compañía;

Asisten a la Junta los siguientes Accionistas:

La compañía INTEGRACION LOGISTICA INLOG S.A. propietaria de 71.662 acciones, de un \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América. Representada por su Gerente General el señor HERNAN FRANCISCO VILLACIS MERINO.

La compañía MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA. propietaria de 7.962 acciones, de un \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América. Representada por su Gerente General el señor DANIEL AGREDA.

El total de las acciones de la Compañía es de 79.624 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de \$79.624,00 dólares de los Estados Unidos de América.

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, se procede a celebrar la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía INLOGTRANS S.A.

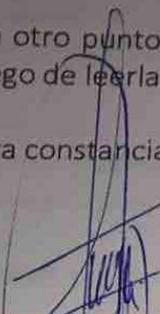
Actúa como Presidente de esta junta el señor JORGE STALIN MARTINEZ PLAZA y actúa como Secretario el señor HERNAN FRANCISCO VILLACIS MERINO. A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que consta en el orden del día:

1. Autorizar la compra de 5.100 acciones equivalentes a 5.100 Dólares de los Estados Unidos de América, que la Compañía MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA tiene como propiedad en la compañía INLOGPRO S.A.

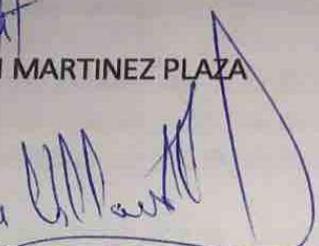
PRIMERO.- Para tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el señor JORGE STALIN MARTINEZ PLAZA quien mociona a la Junta autorice que la Compañía INLOGTRANS S.A. Representada por su Gerente General, el señor HERNAN FRANCISCO VILLACIS MERINO compre las 5.100 acciones equivalentes a 5.100 Dólares de los Estados Unidos de América, que la Compañía MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA tiene como propiedad en la compañía INLOGPRO S.A. Lo que es aceptado por unanimidad, la junta autoriza al Gerente General para que realice cuanto acto y suscriba cuanto documento sea necesario para perfeccionar la compra de acciones.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los Accionistas asistentes siendo las 13h00.

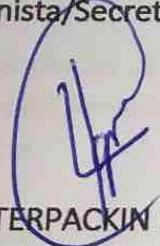
Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta, los Accionistas asistentes.



JORGE STALIN MARTINEZ PLAZA  
Presidente



P) INTEGRACIÓN LOGÍSTICA INLOG S.A.  
HERNAN FRANCISCO VILLACIS MERINO  
Accionista/Secretario



P) MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA.  
DANIEL AGREDA.  
Accionista

TITULO DE ACCIÓN

TITULO Nº 007

**NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** INLOGTRANS S.A.

**DOMICILIO PRINCIPAL:** Quito. – Ecuador,

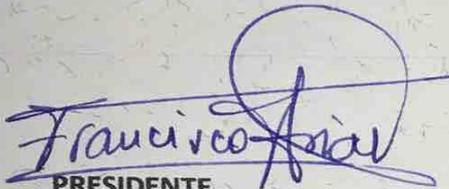
**ACCIONES Nº** 7.962

**NUMERACIÓN:** 82624-90585

**Capital suscrito:** \$ 79,624.00 dividido en 79624 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una.

COMPAÑÍA INLOGTRANS S.A. constituida mediante Escritura Pública otorgada ante Doctor Rodrigo Salgado Valdez Notario Público Vigésimo Noveno, Cantón Quito el 21 de Septiembre del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de Octubre del 2012, bajo el número 37938.

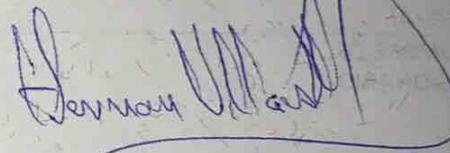
Este título acredita que MATERPACKIN es propietaria de 7.962 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, señaladas con los números 82624-90585. Con todos los derechos y obligaciones que corresponden a los accionistas según la Ley y Estatutos de la Compañía.



**PRESIDENTE**

FRANCISCO ARIAS

Quito, 13 de Enero del 2017



**GERENTE GENERAL**

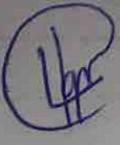
HERNAN

# CESIONES DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA INLOGTRANS S.A.

## CESION N° 1

NOMBRE DEL CEDENTE MATERPACK INQUIRYAS DE MATERIALES DE EMPAQUE UAJIA

NOMBRE DEL CEDENTE

FIRMA: 

FIRMA:

FECHA: 12 de DICIEMBRE 2017

FECHA:

NOMBRE DEL CESIONARIO INLOGTRANS S.A

FIRMA: 

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 2017

## CESION N° 2

NOMBRE DEL CEDENTE

NOMBRE DEL CEDENTE

FIRMA:

FIRMA:

FECHA:

FECHA:

NOMBRE DEL CESIONARIO

FIRMA:

FECHA:

## CESION N° 3

NOMBRE DEL CEDENTE

NOMBRE DEL CEDENTE

FIRMA:

FIRMA:

FECHA:

FECHA:

NOMBRE DEL CESIONARIO

FIRMA:

FECHA:


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN

C.I. 090601474-1


 CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**AGREDA DE LA PAZ LEOPOLDO DANIEL**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 GUAYAS  
 GUAYAQUIL  
 BOLÍVAR (AGRICULTOR)  
 FECHA DE NACIMIENTO 1974-08-22  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO HOMBRE  
 ESTADO CIVIL EN UNIÓN DE HECHO  
 LOURDES ANNABELLE  
 HINOSTROZA GUILINDRO




NIVEL SUPERIOR PROFESIÓN MAGISTER  
 E23335222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**AGREDA AGUIRRE LEOPOLDO MIGUEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**DE LA PAZ SOLÓRZANO ELISE**  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
 GUAYAQUIL  
 2018-08-05  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2028-08-05








**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 7 DE ABRIL 2017

**003** APTA No  
**003 - 035** MUNICIPIO  
**0906014741** SERIA


**AGREDA DE LA PAZ LEOPOLDO DANIEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA  
 GUAYAQUIL CANTÓN  
 XIMENA PARROQUIA

DESCRIPCIÓN 1  
 ZONA 1




**ECUADOR**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES 2017**  
 TRANSPARENCIA  
 CANTONAL

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



Quito, DM, 30 de marzo de 2016

Señor  
Leopoldo Daniel Agreda de la Paz  
Presente.-

E 17642

De mi consideración:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía "MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE C. LTDA.", celebrada el día 30 de marzo de dos mil dieciséis, decidió por unanimidad de los socios presentes en la Junta, elegirle GERENTE GENERAL de la misma. De acuerdo al estatuto de la Compañía, a usted le corresponde la representación legal en todo acto judicial y extrajudicial de la Compañía. Durará tres años en su cargo de conformidad con los estatutos de la misma, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía "MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE C. LTDA" fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Público Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el día 9 de Enero de 1987 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Mayo del 1987.\*

Atentamente,

  
Hernán Francisco Villacís Mériso  
Secretario

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE C. LTDA" para lo cual he sido designado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos de la Compañía y de la Ley de Compañías.

Quito, 30 de marzo de 2016

  
Leopoldo Daniel Agreda de la Paz  
CC: 0906074741

\*La compañía "MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE C. LTDA." reformó sus estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 4 de mayo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de julio del 2006, mediante la cual se reformaron, entre otras, las atribuciones de su Gerente General.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	17818
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6222
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	AGREDA DE LA PAZ LEOPOLDO DANIEL
IDENTIFICACIÓN	0906014741
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 575 DEL: 19/05/1987. NOT. 28 DEL: 09/01/1987 MMB

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: QUITO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARDEL

**INLOGPRO S.A.**

QUITO, veinte y siete de Abril del dos mil diecisiete

Señor(a)  
AGREDA DE LA PAZ LEOPOLDO DANIEL

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía INLOGPRO S.A., otorgada el día veinte y siete de Abril del dos mil diecisiete ante el/la Notario(a) SEGUNDO del Cantón QUITO, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un período de tres años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE C LTDA
INTEGRACION LOGISTICA INLOG S.A.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía INLOGPRO S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

  
AGREDA DE LA PAZ LEOPOLDO DANIEL  
GERENTE GENERAL  
CEDULA: 0906014741



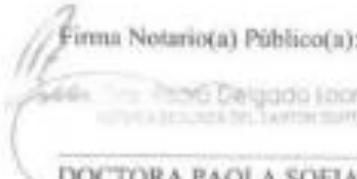
## DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

20171701002D03775

Factura No.: 001-002-000057731

En la ciudad de QUITO, el día de hoy veinte y siete de Abril del dos mil diecisiete; ante mí DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR, Notario(a) SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) AGREDA DE LA PAZ LEOPOLDO DANIEL, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 0906014741 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil EN UNION DE HECHO, y quien declara tener su domicilio en GUAYAQUIL, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía INLOGPRO S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA SEGUNDA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):

  
DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

Identificación: 1303694200