

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANÍA  
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:

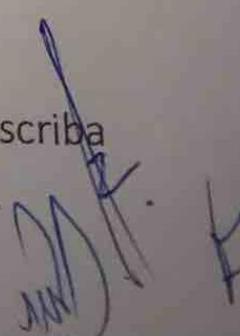
1. Autorizar la venta de 5.100 acciones de la compañía INLOGPRO S.A equivalentes a 5.100 Dólares de los Estados Unidos de América que la Compañía MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA tiene en propiedad, a favor de La Compañía INLOGTRANS S.A.
2. Autorizar la venta de 7.962 acciones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

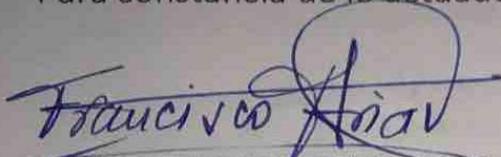
SEGUNDO. – Para tratar el segundo y último punto del orden del día, toma la palabra el señor FRANCISCO XAVIER ARIAS GALEAS quien mociona a la Junta autorice la venta de 7.962 acciones de la compañía INLOGTRANS S.A equivalentes a 7.962 Dólares de los Estados Unidos de América que la Compañía MATERPACKIN 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.



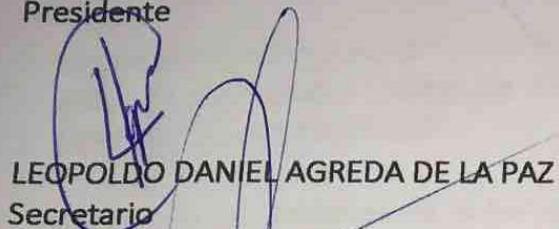
Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los socios asistentes siendo las 17h00.

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



FRANCISCO XAVIER ARIAS GALEAS

Presidente



LEOPOLDO DANIEL AGREDA DE LA PAZ

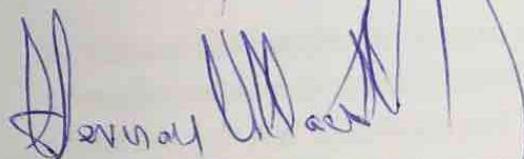
Secretario

---

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 INLOGPRO S.A CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Diciembre del año 2017, siendo las 08h00, en las oficinas, ubicadas en la Av. Mz. 21, Solar 10, Centro Bodegas y Almacenamiento C.B., se procede a celebrar la junta general extraordinaria universal de Accionistas de la Compañía;

Asisten a la Junta los siguientes Accionistas:

La compañía MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA. propietaria de 5.100 acciones, de un \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América. Representada por su Gerente General el señor DANIEL AGREDA.

La compañía INTEGRACION LOGISTICA INLOG S.A. propietaria de 4.900 acciones, de un \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América. Representada por su Gerente General el señor HERNAN VILLACIS MERINO.

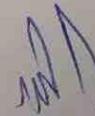
El total de las acciones de la Compañía es de 10.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de 10.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.

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 INLOGPRO S.A

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

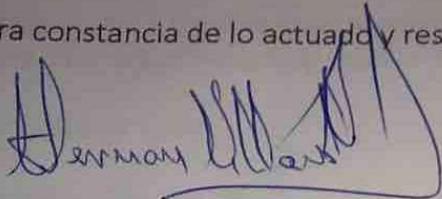
1. Autorizar la compra de 7.962 acciones equivalentes a 7.962 Dólares de los Estados Unidos de América, que la Compañía MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA tiene como propiedad en la compañía INLOGTRANS S.A.

PRIMERO.- Para tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el señor HERNAN FRANCISCO VILLACIS MERINO quien mociona a la Junta autorice que la Compañía INLOGPRO S.A Representada por su Gerente General, el señor DANIEL AGREDA compre las 7.962 acciones equivalentes a 7.962 Dólares de los Estados Unidos de América, que la Compañía MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA tiene como propiedad en la compañía INLOGTRANS S.A. Lo que es aceptado por unanimidad, adicionalmente 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 09h00.

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



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



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

TITULO DE ACCIÓN

TITULO Nº 001

**NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** INLOGPRO S.A.  
**DOMICILIO PRINCIPAL:** Guayaquil. – Ecuador,

**ACCIONES Nº** 5100

**NUMERACIÓN:** 1-5099

**Capital suscrito:** \$ 10.000 dividido en 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una.

COMPAÑÍA INLOGPRO S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Doctora Paola Delgado Looz Notaria Pública Segunda del Cantón Quito, el 27 de Abril del 2017 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de Mayo del 2017.

Este título acredita que MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA. es propietaria de 5.100 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, señaladas con los números 1-5099. Con todos los derechos y obligaciones que corresponden a los accionistas según la Ley y Estatuto de la Compañía.

Guayaquil, 23 de Mayo del 2017

**PRESIDENTE**  
Hernan Villacís

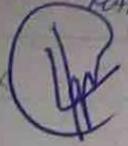
**GERENTE GENERAL**  
Daniel Agreda

**CESIONES DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA INLOGPRO S.A.**

**CESION N° 1**

NOMBRE DEL CEDENTE MATERPAKEM INDUSTRIAL DE MATERIALES DE ENPAQUE CIA LDA

NOMBRE DEL CEDENTE

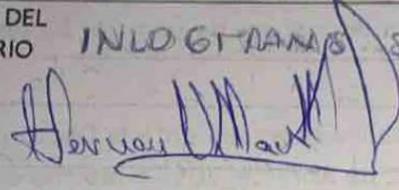
FIRMA: 

FIRMA:

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 2017

FECHA:

NOMBRE DEL CESIONARIO INLOGTRANS SALLEMAN

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:



1143  
Quito, DM, 08 de Mayo del 2017

Señor  
HERNAN FRANCISCO VILLACIS MERINO  
Presente.

De mi consideración:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía INLOGTRANS S.A., celebrada el día ocho de Mayo del dos mil diecisiete, decidió por unanimidad de los Accionistas 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 dos años en su cargo de conformidad con el estatuto de la misma, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía INLOGTRANS S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 21 de Septiembre del 2012, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Octubre del 2012. 3566

Atentamente,

FERNANDO RAFAEL MESTANZA  
Presidente Ad-Hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía INLOGTRANS S.A. para lo cual he sido designado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en el estatuto de la Compañía y de la Ley de Compañías.

Quito, 08 de Mayo del 2017

HERNAN FRANCISCO VILLACIS MERINO  
C.C. 1710583144


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN UPTI/INR DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y ESCRIBANÍA

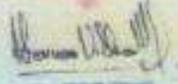
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN Nº 171059314-4


 CIUDADANÍA: ECUATORIANA  
 APELLIDOS Y NOMBRES: VILLACIS MERINO HERNAN FRANCISCO  
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO BENALCAZAR  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1968-11-30  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 CONYUGES: XIMENA DEL PILAR LOVATO SALTOS




INSTRUCCIÓN: SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PARTICULAR  
 E22318222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: VILLACIS RODRIGO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MERINO PIEDAD  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO  
 2013-12-18  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-12-18




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN CONSEJAL 2017  
 1 DE ABRIL 2017

**043** 043 - 189 1710593144  
SECTOR SECTOR SECTOR


**VILLACIS MERINO HERNAN FRANCISCO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA: CIRCUNSCRIPCIÓN: 3  
 QUITO CANTÓN: ZONA:  
 CUMBAYA PARROQUIA




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

090601474-1

CATEGORÍA: CIUDADANÍA  
 NOMBRE: AGUEDA DE LA PAZ  
 APELLIDOS Y NOMBRES: AGUEDA DE LA PAZ LEOPOLDO DANIEL  
 LUGAR DE NACIMIENTO: SUYAS  
 SUYAS CANTON  
 BOLIVAR PARROQUIA  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1974-09-27  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: HOMBRE  
 ESTATUS CIVIL: EN UNION DE HECHO  
 CONYUGADA: LOURDES ANNABELLE  
 HIJOS: WINSTRODA GILBERTO

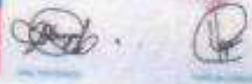



VOTANTE: AGUEDA DE LA PAZ LEOPOLDO DANIEL  
 PROFESIÓN: MAGISTER

0333015222

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: DE LA PAZ SOLÓRZANO ELISE  
 FECHA Y FORMA DE EMISIÓN: SUYAS  
 2016-08-05  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2026-08-05







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017

003  
 003 - 038  
 090601474-1

AGUEDA DE LA PAZ LEOPOLDO DANIEL  
 APELLIDOS Y NOMBRES

SUYAS  
 PARROQUIA  
 SUYAS  
 CANTON  
 BOLIVAR  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
 ZONA 1




**Ecuador**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

ELECCIONES  
**2017**  
 TRANSPARENCIA

CIUDADANA (D)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUPRADO 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.

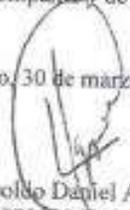
La compañía "MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE C. LTDA" fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Público Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el día 9 de Enero de 1987 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Mayo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

Atentamente,

  
Hernán Francisco Villacís Merino  
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: 0906014741

\*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:**

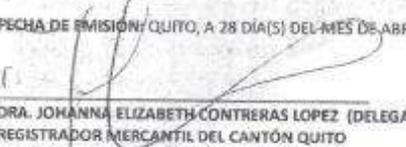
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CA LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	AGREDA DE LA PAZ LEOPOLDO DANIEL
IDENTIFICACIÓN:	0906014741
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

**2. DATOS ADICIONALES:**

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

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACION 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