

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE IMPORTACIONES IMPOTEG CIA. LTDA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 9h00 del día 22 de abril del 2019, en las oficinas de INTERAMERICANA DE IMPORTACIONES IMPOTEG CIA. LTDA. Cía. Ltda., se reúnen la Junta General de Socios y Accionistas de la compañía Alfalogistics Cía. Ltda. Comparecen a esta Junta los Accionistas:



INTERAMERICANA DE IMPORTACIONES IMPOTEG CIA. LTDA.

SEDE: QUITO, ECUADOR. TEL: 02 222 2222. FAX: 02 222 2222. CORREO: info@interamericana.com.ec

OBJETO SOCIAL: IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIO EXTERIOR, TRANSITO, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION, SERVICIOS DE LOGISTICA, AGENTES DE ASESORIA Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR.

FORMA DE ORGANIZACION: ACCIONARIOS

ORDEN	CONDOMINIO	ACCIONARIO	ACCIONES	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR EN PAGAR
1	INTERAMERICANA DE IMPORTACIONES IMPOTEG CIA. LTDA.	CARDENAS CORAL GERMAN BOLIVAR	100.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2	INTERAMERICANA DE IMPORTACIONES IMPOTEG CIA. LTDA.	CARDENAS GUERRA MELANY ALEJANDRA	100.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		TOTAL	200.000	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

ELABORADO: QUITO, 22 DE ABRIL DE 2019. PÁGINA 1 DE 1

Se encuentra presente el 100% del capital pagado, para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de diciembre del 2018
4. Distribución de utilidades.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-Hoc el Sr. CARDENAS CORAL GERMAN BOLIVAR y como Secretario Ad-Hoc la CARDENAS GUERRA MELANY ALEJANDRA

1. Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital suscrito y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Informe del gerente.- El señor CARDENAS CORAL GERMAN BOLIVAR dio lectura al siguiente informe:

Gestiones Administrativas:

- Se organizó a la empresa en su estructura, es decir establecer claramente las actividades del personal local.
- Se asistió a varias reuniones con empresas para ofertar nuestros productos.

Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo 13h00 del 22 de abril del 2018.



Firma del Presidente Ad-Hoc:
Germán Cárdenas

Melany Cárdenas
Firma del Secretario Ad-Hoc:
Melany Cárdenas Guerra
