

17333

Ces
499202
OK

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA IMPEXAZUL S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., a los dieciséis (16) días del mes de Octubre del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 14h30, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Pablo Claudel N41-61 e Isla Pinzón, se reúnen los accionistas de la compañía Impexazul S.A., señor Jorge Proaño Cornejo, en representación del señor William Wallace Phillips Cooper, propietario del 35.000 de acciones ordinarias y nominativas; así como por delegación del apoderado general de la compañía URAZUL S.A., propietaria del 65.000 de acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Hallándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital social, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal, reunida para conocer los asuntos que los accionistas resuelven por unanimidad.

Es electo el señor Fernando Beneras como Presidente AD-HOC de la Junta, y, actúa como secretario el señor Iván Valdivieso Murgueytio.

La Presidente AD-HOC pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como punto a tratar el siguiente:

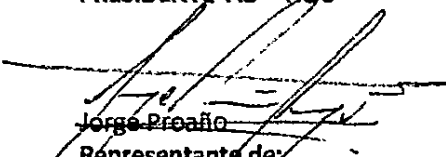
1.- Remoción del Presidente

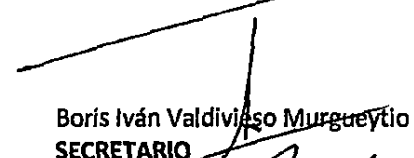
El Orden del Día es aprobado por el representante de los accionistas, dándose paso al conocimiento del mismo. Después de varias deliberaciones y consideraciones la Junta resuelve lo siguiente:

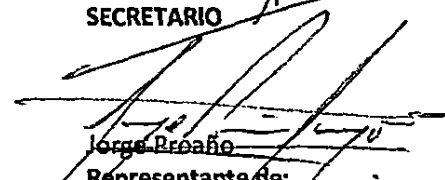
1.- Por las consideraciones expuestas por los accionistas, referentes a que las funciones del presidente actualmente no están siendo ejecutadas en forma efectiva, y al existir incompatibilidad en las actuaciones que venía ejerciendo el señor Sebastian Juan Tobar Carrión como Presidente de la Compañía Impexazul S.A. con sus ocupaciones actuales, la junta decide APROBAR por UNANIMIDAD la remoción de Presidente, agradeciéndole por las labores desempeñadas durante el ejercicio de sus funciones.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del orden del día para el cual se instaló la Junta, el señor Presidente Ad- Hoc concede un receso mientras se redacta el acta. Una vez reinstalada la Junta se da lectura al acta, y se la aprueba por unanimidad. Siendo las 15:10 minutos se levanta la sesión.


Fernando Beneras
PRESIDENTE AD - HOC


Jorge Proaño
Representante de:
William Wallace Phillips Cooper - Accionista
Apoderado General de


Boris Iván Valdivieso Murgueytio
SECRETARIO


Jorge Proaño
Representante de:
William Wallace Phillips Cooper