

viernes, 29 de abril de 2016
22:58



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
IMPORTADORA ALASKA IMPORALASKA S.A.

En Quito, hoy 25 de febrero del año dos mil dieciséis a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en Ave. De los Shyris N44-345 y Ave. 6 de Diciembre los señores accionistas de la compañía, Dra. Evelyn López de Sánchez a nombre y en representación de MONTANA INTERAMERICA CORPORATION, en su calidad de Apoderada, propietaria de 254.800 acciones, totalmente pagadas y con igual número de votos; de igual forma la Dra. Evelyn López de Sánchez a nombre y representación de IMPULSORES INTERNACIONALES S.A., en su calidad de Apoderada, propietaria de 22.400 acciones, totalmente pagadas y con igual número de votos; la señorita Piedad Cifuentes Alvear, por sus propios derechos propietaria de 2.800 acciones totalmente pagadas y con igual número de votos y como su Gerente General y Representante Legal de la Compañía. El Dr. Ariel Cáceres actúa como Presidente de la compañía.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y, deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerente General
2. Conocimiento e informe del Comisario y Auditor Externo
3. Conocimiento y resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015
4. Reparto de Utilidades

El señor Presidente de la Compañía declara instalada la sesión y pone en consideración el anterior orden del día; actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente General.

Av. de los Shyris N44-345 y 6 de Diciembre
Telfs.: (593-2) 2 259-410 / 2 259-411 / 2 272-156
Cel.: 09 9 737-960 - Fax: (593-2) 2 463-962
E-mail: alaska@imporalaska.com
www.imporalaska.com • Quito - Ecuador



1. Por Secretaría se procede a la lectura del informe presentado por la Gerente General sobre las actividades de la empresa. La Junta General luego de deliberar sobre el informe, lo aprueba por unanimidad, de conformidad con la Ley y el Reglamento de Juntas Generales, la administradora que a su vez es accionista no vota. La Junta General expresa su felicitación a la administración.
2. Se procede a la lectura del informe del Comisario y de los Auditores Externos, la Junta General por unanimidad los aprueba.
3. En consideración al tercer punto del orden del día, luego de la lectura y análisis detallado del balance general y del estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2015, la Junta General por unanimidad los aprueba, de conformidad con la Ley, la administración no vota.
4. Se pone a consideración de la Junta General al reparto de utilidades, se analiza y por unanimidad se decide que estas sean repartidas a los accionistas, de conformidad con la Ley, la administración no vota.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta, concluido éste, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que constan.

Se levanta la sesión a las 12h00 y firman todos en señal de conformidad con la misma.


PRESIDENTE


DRA. EVELYN LÓPEZ DE SÁNCHEZ
APODERADA


PIEDAD CIFUENTES A.


DRA. EVELYN LÓPEZ DE SÁNCHEZ
APODERADA

SECRETARIA - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

IMPORTADORA ALASKA
IMPORALASKA S.A.

IMPORTADORA ALASKA
IMPORALASKA S.A.

Av. de los Shyris N44-345 y 6 de Diciembre
Telfs.: (593-2) 2 259-410 / 2 259-411 / 2 272-156
Cel.: 09 9 737-960 - Fax: (593-2) 2 463-962
E-mail: alaska@imporalaska.com
www.imporalaska.com • Quito - Ecuador