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

En Quito, hoy 02 de marzo del año dos mil dieciocho 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; Dr. Jorge Eduardo Tovar Rodriguez a nombre y en representación de LARSY, LLC., en su calidad de Director, propietaria de 69.300 acciones, totalmente pagadas y con igual número de votos; Dr. Emel José Rojas Baquero a nombre y en representación de INVERSIONES REMYS S.A.S., en su calidad de Director, propietaria de 69.300 acciones, totalmente pagadas y con igual número de votos; Dr. Raúl Guillermo Abril Cárdenas a nombre y en representación de STATT S.A.S., en su calidad de Gerente, propietaria de 69.300 acciones, totalmente pagadas y con igual número de votos; Sra. Yolanda Cecilia Cifuentes Alvear a nombre y en representación de VILLALEON S.A.S., en su calidad de Apoderada, propietaria de 69.300 acciones, totalmente pagadas y con igual número de votos; Srta. Piedad Elena 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. Dr. Ariel Egidio Cáceres León, actúa en la presente Junta General 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 2017
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.

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 2017, 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.

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

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.

DR. ARIEL E. CÁCERES L.
PRESIDENTE
IMPORTADORA ALASKA S.A.

DR. JORGE E. TOVAR RODRIGUEZ
DIRECTOR
LARSY LLC

DR. EMEL J. ROJAS BAQUERO
DIRECTOR
INVERSIONES REMYS S.A.S.

DR. RAÚL G. ABRIL CÁRDENAS
GERENTE
STATT S.A.S.

SRA. YOLANDA C. CIFUENTES A.
APODERADA DE
VILLALEON S.A.S.

SRTA. PIEDAD E. CIFUENTES A.
SECRETARIA – GERENTE GENERAL -
ACCIONISTA.
IMPORTADORA ALASKA 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