

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

En Quito, hoy 14 de marzo del año dos mil diecinueve a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en Ave. De los Shyrls 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. Juan José Rojas Salcedo 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. Juan Andrés Abril a nombre y en representación de STATT S.A.S., en su calidad de Director, propietaria de 69.300 acciones, totalmente pagadas y con igual número de votos; Dr. Ariel Egidio Cáceres León a nombre y en representación de VILLALEON S.A.S., en su calidad de Gerente General, 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:

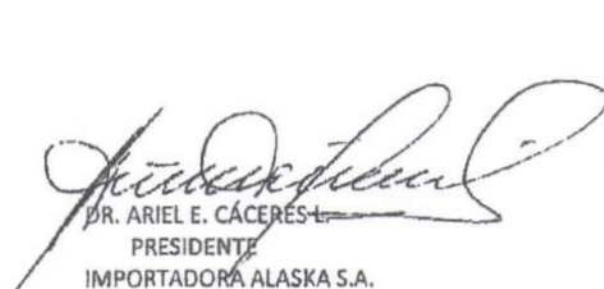
1. Informe Financiero – Ejercicio Económico 2018
2. Aprobación de Balances
3. Informe Financiero a Enero 2019
4. Informe de Ventas e Investigación y Desarrollo
5. Informe de Gerencia General

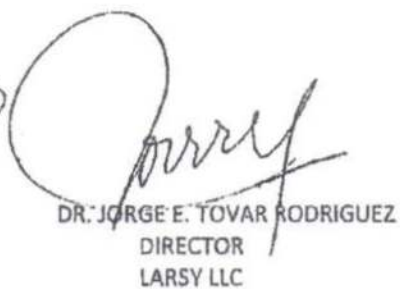
El señor Presidente de la Compañía declara instalada la sesión y pone en consideración el anterior orden del día; actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente General de Importadora Alaska S.A.

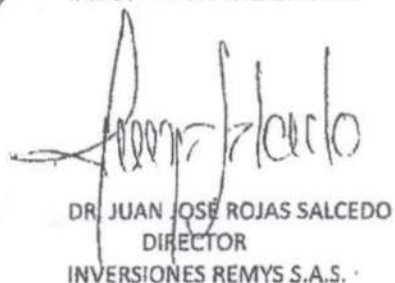
1. Por Secretaría y Contabilidad se procede a la lectura del informe Financiero del Ejercicio Económico correspondiente al año 2018.
2. La Junta General luego de deliberar sobre el informe, lo aprueba por unanimidad, de conformidad con la Ley y el Reglamento de Juntas Generales, la Gerente General de Importadora Alaska S.A. que a su vez es accionista no vota.
3. Por Secretaría y Contabilidad se procede a la lectura del informe Financiero del Ejercicio Económico correspondiente al mes de Enero 2019.
4. Por Gerencia de Ventas de Importadora Alaska S.A. se procede a la lectura y presentación del Informe de Ventas, Investigación y Desarrollo.
5. 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.

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.

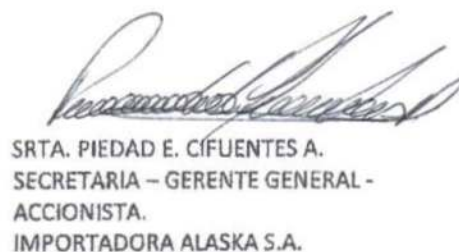

DR. ARIEL E. CÁCERES
PRESIDENTE
IMPORTADORA ALASKA S.A.


DR. JORGE E. TOVAR RODRIGUEZ
DIRECTOR
LARSY LLC


DR. JUAN JOSÉ ROJAS SALCEDO
DIRECTOR
INVERSIONES REMYS S.A.S.


DR. JUAN ANDRÉS ABRIL
DIRECTOR
STATT S.A.S.


ING. SANDRA CÁCERES
GERENTE SUPLENTE
VILLALEON S.A.S.


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