

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

En Quito, hoy 5 de marzo del año dos mil veinte 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 99.000 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 99.000 acciones, totalmente pagadas y con igual número de votos; Sra. Yolanda Cifuentes Alvear a nombre y en representación de STATT S.A.S., en su calidad de Apoderada, propietaria de 99.000 acciones, totalmente pagadas y con igual número de votos; de igual forma la Sra. Yolanda Cifuentes Alvear a nombre y en representación de VILLALEON S.A.S., en su calidad de Apoderada, propietaria de 99.000 acciones, totalmente pagadas y con igual número de votos; Srta. Piedad Elena Cifuentes Alvear, por sus propios derechos, propietaria de 4.000 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 2019
2. Aprobación de Balances 2019
3. Informe de Ventas e Investigación y Desarrollo
4. 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 2019.
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. Se procede a la lectura y presentación del Informe de Ventas, Investigación y Desarrollo.
4. 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.

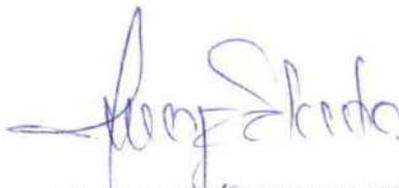
Se levanta la sesión a las 12h00 y firman todos en señal de conformidad con la misma.



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



DR. JORGE E. TOVAR RODRIGUEZ  
DIRECTOR  
LARSY LLC



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



SRA. YOLANDA CIFUENTES ALVEAR  
APODERADA  
STATT S.A.S.



SRA. YOLANDA CIFUENTES ALVEAR  
APODERADA  
VILLALEON S.A.S.



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