

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERACIONES LOGISTICAS S.A. OPERLOGISTIC CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las doce horas, en el local social de la compañía OPERACIONES LOGISTICAS S.A. OPERLOGISTIC, ubicado en la parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía OPERACIONES LOGISTICAS S.A OPERLOGISTIC, con la asistencia de los accionistas a saber: el señora GONZALES HIDALGO ODRA ESMERALDA, por sus propios derechos, propietario de 20.400 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos ; el señor VERDEZOTO GAIBOR EDGAR ROLANDO, por sus propios derechos, propietario de 20.400 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos; Se deja expresa constancia que también asiste a la presente sesión el comisario de la compañía, al Sr. Jorge Gómez Ronquillo que fue especialmente convocada e invitado a la presente sesión.

A continuación, se elabora la lista de accionistas presentes y acciones representadas y número de votos que corresponden. Elaborada la lista y constando que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se dispone el archivo del listado junto al expedientillo de la junta. Acto seguido los accionistas presentes deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Campañas vigente, para tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se hallan debidamente informados con anterioridad:

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

Preside la sesión en calidad de presidente Ad-Hoc VERDEZOTO GAIBOR EDGAR ROLANDO, y actúa como secretaria el señora GONZALEZ HIDALGO ODRA ESMERALDA en su calidad de Gerente.

El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta General de Accionistas, debe tratar el punto del orden del día.

**1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.** El secretario procede a dar lectura al informe relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año dos mil quince.

Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por GONZALES HIDALGO ODRA ESMERALDA y la gestión administrativa desarrollada en el ejercicio económico del año dos mil quince.

De inmediato el presidente dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Comisario.

Concluida la lectura del mismo, la Junta por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, relacionado con el ejercicio económico del año dos mil quince.

Por secretaria se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

De inmediato el secretario, hace uso de la palabra y procede a dar lectura a los estados financieros sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión de los negocios en el ejercicio económico que corresponde al año dos mil quince.

Concluida la intervención del Secretario, se somete a consideración de la Junta el balance general, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias presentadas por la administración. La junta General luego de deliberar en forma unánime resuelve:

Aprobar el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las notas correspondientes al ejercicio económico del año dos mil quince.

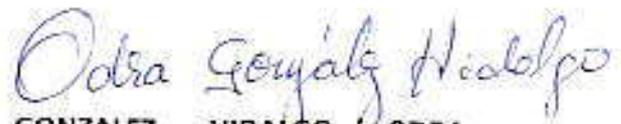
Por último, el Presidente de la Junta manifiesta que se debe dejarse constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente de la presente junta y que son:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden;
2. Los informes presentados por la administración y el comisario;
3. El estado de Situación Financiera, el Estado de resultados integrales, el Estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las notas;
4. Copia de la presente acta suscrita por el secretario de la Junta que la certifica.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos y sin

modificaciones. Finalmente se declara concluida la sesión siendo las doce horas con treinta minutos del mismo día.

**VERDEZOTO GAIBOR EDGAR ROLANDO**  
PRESIDENTE de la SESIÓN  
ACCIONISTA



**GONZALEZ HIDALGO ODRA**  
ESMERALDA  
SECRETARIO de la SESIÓN  
GERENTE GENERAL DE LA  
COMPAÑIA  
ACCIONISTA



**COMISARIO DE LA COMPAÑIA**

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA**  
**COMPAÑIA OPERACIONES LOGISTICAS S.A. OPERLOGISTIC CELEBRADA EL**  
**VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	VALOR NOMINAL	No. VOTOS
VERDEZOTO GAIBOR EDGAR ROLANDO	20.400	Ordinarias y Nominativas	US\$ 1.00	20.400
GONZALEZ HIDALGO ODRA ESMERALDA	20.400	Ordinarias y Nominativas	US\$ 1.00	20.400
TOTAL	40.800			40.800

GONZALEZ HIDALGO ODRA ESMERALDA  
SECRETARIO de la SESIÓN  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA