

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
OPERACIONES LOGISTICAS S.A. OPLOSA**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de diciembre, a las 12:25 horas, en el local social de la compañía ubicada en Abdoña VII Solar 20 Manzana 736, se reúne los siguientes accionistas de la compañía OPERADORA LOGISTICA DEL GUAYAS OPERLOGUA S.A., el Sr. AVILES PILAY JORGE ALBERTO en representación de la compañía OPLOSA S.A. y propietario de 750 dólares en acciones Sr. MARQUEZ BERNARDO ANTONIO HONORATO propietario de 1 un dólar en acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$1.00) y que dan derecho a un voto por acción. Se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a las suma de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$800.00). Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 236 de la Ley de compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ella se tratan, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

INFORMES: Acerca de los informes presentados se expresó que en el ejercicio 2013 se demuestra que la compañía a fines del año 2012 no realizó ningún tipo de movimiento, se espera que la empresa a partir de los años venideros se le ponga nuevamente en marcha para cumplir con los proyectos pre establecidos.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto el siguiente acuerdo

ACUERDO N.-1: Aprobare los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se haber más puntos que tratar, se dio por finalizada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 13:22 horas del 21 de noviembre del 2016, previa elevación, lectura y firma de esta acta, de lo que se dio fe.

AVILES PILAY JORGE ALBERTO

PRESIDENTE DE JUNTA

MARQUEZ BERNARDO ANTONIO HONORATO

ACCIONISTA

DE SEGOVIA BUCARRO BEATRIZ ROCÍO

SECRETARIA DE JUNTA