

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de diciembre, a las 13:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Alameda Vía Solar 20 Manzana 730, se reúne los siguientes accionistas de la compañía OPERACIONES LOGISTICAS DEL GUAYAS OPERLOG S.A., el Sr. AVILES PILAY JORGE ALBERTO en representación de la compañía OPLOSA S.A., y propietario de 799 acciones en acciones Sr. MARQUEZ BERNARD 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 (US\$1.00) y que dan derecho a un voto por acción. Se encuentra presente y representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a los sumas de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD800.00). Los concurrentes, en acuerdo a la facultad establecida en el artículo 235 de la Ley de compañías reúnen 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, deslindándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de conocer dicha junta y de los asuntos que en ella se trataron, 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 2014 no realizó ningún tipo de movimiento, se espera que la empresa a partir de los años venideros se la ponga nuevamente en marcha para cumplir con los proyectos pre establecidos.

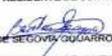
Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó el siguiente acuerdo

ACUERDO N-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2014.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 14:00 horas del 21 de noviembre del 2015, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que se dio fe.

  
AVILES PILAY JORGE ALBERTO  
PRESIDENTE DE JUNTA

  
MARQUEZ BERNARD ANTONIO HONORATO  
ACCIONISTA

  
DE SECOVIVA CUAJARRO BEATRIZ ROCIO  
SECRETARIA DE JUNTA