

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OPERADORES PRIVADOS DE ADUANAS S. A. "OPERADU"**

En la ciudad de Guayaquil, a las 9:20 horas del día 30 de Abril de 2012, en el local ubicado en Urb. Samanes 5 MZ. 937 Villa 41, planta baja, se reúnen todos los accionistas de la compañía OPERADORES PRIVADOS DE ADUANAS S. A. "OPERADU", a saber: **Harry Alberto Alvarado Peredo**, titular de 400 accionistas ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una; y **Antonio José Neira Ortiz**, titular de 400 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una.

Amparados en la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta junta general y universal de accionistas, pues representan la totalidad del capital social de la compañía y acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Primero: Aprobar y resolver sobre las cifras del Balance correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre de 2011, presentado por el Gerente General.

Segundo: Conocer y aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre de 2011, presentado por el Ing. Com. Carlos García Muñoz.

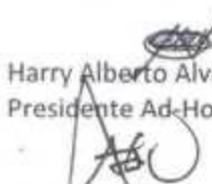
Preside la Junta el señor Harry Alberto Alvarado Peredo, en calidad de Presidente Ad-hoc y actúa como secretario Ad-hoc de la misma el señor Guillermo Fabricio Neira Ortiz.

Para tratar el punto uno solicita la palabra el señor Guillermo Fabricio Neira Ortiz, quien procede a leer el informe de Gerente General.

Acto seguido, el señor Guillermo Fabricio Neira Ortiz, procede a leer el informe de Comisario, elaborado por el Ing. Com. Carlos García Muñoz.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve aprobar los dos informes presentados y leídos por el señor Guillermo Fabricio Neira Ortiz.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las 9H55 el Presidente declara terminada esta junta general y universal de accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman en señal de conformidad.


Harry Alberto Alvarado Peredo
Presidente Ad-Hoc y Accionista


Guillermo Fabricio Neira Ortiz
Gerente General – Secretario de la Junta


Antonio José Neira Ortiz
Accionista