

OPERADORA LOGISTICA DEL GUAYAS OPERLOGUA S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA OPERADORA LOGISTICA DEL GUAYAS OPERLOGUA
S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de abril, a las 12:30 horas, en el local social de la compañía ubicada en Avenida 9 de Octubre y Avenida 755 de forma de las siguientes acciones de la compañía OPERADORA LOGISTICA DEL GUAYAS OPERLOGUA S.A., es de AVILES PLAY JORGE ALBERTO en representación de la compañía OPERLOGUA S.A. y de la compañía en reunión convocada por 185 acciones en acciones, Sr. BALDESA PEREZ HECTOR CRISTOBAL, propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. CALDERON PONCE HENRI ENRIQUE, quien es propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. CANDO PEREZ CARLOS GUERMO, propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. CASTILLO MIRANDA LUIS ROMULO, propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. CORDOVA RODRIGO SEGUNDO EDUARDO, propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. CRUZATTI ANTIGUA MARIA EUGENIA, propietaria de 1 un dólar en acciones, Sr. DE SESCOYER GUILLERMO BEATRIZ TOCOTI, propietaria de 1 un dólar en acciones, Sr. GUANALAMA MIRAGUANO GERMAN, propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. JIMENEZ ROSALDO RICARDO, propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. MARTIN HENRI ERNESTO BOLIVAR, propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. PONTON MORILLO FABIAN ENRIQUE, propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. SERRA CORREA SEGUNDO, propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. VILLALBA JUAN ANTONIO FRANCISCO, propietario de 1 un dólar en acciones, y Sr. VIVANCO AMOROS JOSE RICARDO ECUADOR, propietario de 1 un dólar en acciones. Todas las acciones son nominativas y nominadas 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 sumas de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$800.00). Los señores, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 235 de la Ley de compañías resultan constituir 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, declarándose constancia de la acreditación escrita 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 acordó que en el semestre 2016 se demuestre que debido a incumplimientos que se dieron en el año 2015, la empresa realizó los adeudos que a sus registros contables al cierre de año 2015, actualmente se está implementando más control dentro de la compañía, pero a pesar de la empresa ha podido cumplir con adeudos que había acumulado por el mal manejo administrativo anterior.

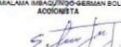
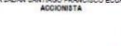
Se acordó que el año presente se den nuevas perspectivas que ayuden al momento de nuevas utilidades.

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

ACUERDO N.º 1: Aprobación de Estados Financieros, constituido por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2015.

OPERADORA LOGISTICA DEL GUAYAS OPERLOGUA S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Con todos más justos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 12:30 horas del día de abril de 2017, previa suscripción, actas y firma de esta acta, de lo que se da fe.

 BALDESA PEREZ HECTOR CRISTOBAL ACCIONISTA	 CALDERON PONCE HENRI ENRIQUE ACCIONISTA
 CANDO PEREZ CARLOS GUERMO ACCIONISTA	 CASTILLO MIRANDA LUIS ROMULO ACCIONISTA
 CORDOVA RODRIGO SEGUNDO EDUARDO ACCIONISTA	 CRUZATTI ANTIGUA MARIA EUGENIA ACCIONISTA
 GUANALAMA MIRAGUANO GERMAN BOLIVAR ACCIONISTA	 MARTIN HENRI ERNESTO BOLIVAR ACCIONISTA
 JIMENEZ ROSALDO RICARDO ACCIONISTA	 DE SESCOYER GUILLERMO BEATRIZ TOCOTI SECRETARIA DE JUNTA
 PONTON MORILLO FABIAN ENRIQUE ACCIONISTA	 VIVANCO AMOROS JOSE RICARDO ACCIONISTA
 VILLA JARAMA JUAN ANTONIO FRANCISCO ECUADOR ACCIONISTA	

AVILES PLAY JORGE ALBERTO
PRESIDENTE DE JUNTA
REPRESENTANTE LEGAL OPERLOGUA S.A.