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

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de abril, a las 11:30 horas, en el local social de la compañía ubicada en Alborada VII Solar 20 Manzana 726, se reunen los siguientes accionistas de la compañía OPERADORA LOGISTICA DEL GUAYAS OPERLOGUA S.A., el Sr. AVILES PILAY JORGE ALBERTO en representación de la compañía DIPLOSA S.A. y de la compañía en mención propietario de 185 dólares en acciones, Sr. BALSECA PEREZ HECTOR CRISTOBAL propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. CALDERON PONCE HERME ENRIQUE, quien es propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. CANDO PEREZ CARLOS OLMEDO propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. CASTILLO MIRANDA LUIS ROMULO propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. CORDOVA ROSILLO SEGUNDO EDUARDO propietario de 1 un dólar en acciones, Srta. CRUZATTY ARTEAGA MARIA EUGENIA propietaria de 1 un dólar en acciones, Srta. DE SEGOVIA IGUIJARRO BEATRIZ ROCIO secretaria de junta y propietaria de 600 dólares en acciones, Sr. GUAMIALAMA IMBAQUINGO GERMAN propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. JIMENEZ ROBALINO RODNNY XAVIER propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. MARIN HERAS ERNESTO BOLIVAR propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. PONTON MORILLO FABIAN ENRIQUE propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. SERPA CORREA SEGUNDO REMIGIO propietario de 1 un dólar en acciones, Sr. VILLA JADAN SANTIAGO FRANCISCO propietario de 1 un dólar en acciones, y Sr. VIVANCO AMORES JOSE RICARDO ECUADOR 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 representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a ~~los siete~~ de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$800.00). Los concurrentes, de conformidad a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías reunen 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 esta se tratarán, 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 2018; se procedió con el proceso de reactivación de la compañía para ponerla en marcha, durante todo este periodo la empresa ha cumplido con todos los requerimientos solicitados por los organismos públicos.

La utilidad del ejercicio casi se mantiene a los valores proyectados al año anterior, al igual que el año anterior se realiza los respectivos análisis para evitar inconsistencias.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopta 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 2018.

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

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 12:30 horas del 17 de abril del 2019, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de que se da fe.

BALSECA PEREZ HECTOR CRISTOBAL
ACCIONISTA

CALDERON PONCE HERME ENRIQUE
ACCIONISTA

CANDO PEREZ CARLOS OLMEDO
ACCIONISTA

CASTILLO MIRANDA LUIS ROMULO
ACCIONISTA

CORDOVA ROSILLO SEGUNDO EDUARDO
ACCIONISTA

CRUZATTY ARTEAGA MARIA EUGENIA
ACCIONISTA

DE SEGOVIA IGUIJARRO BEATRIZ ROCIO
SECRETARIA DE JUNTA

MARIN HERAS ERNESTO BOLIVAR
ACCIONISTA

JIMENEZ ROBALINO RODNNY XAVIER
ACCIONISTA

SERPA CORREA SEGUNDO REMIGIO
ACCIONISTA

PONTON MORILLO FABIAN ENRIQUE
ACCIONISTA

VIVANCO AMORES JOSE RICARDO
ACCIONISTA

VILLA JADAN SANTIAGO FRANCISCO ECUADOR
ACCIONISTA

AVILES PILAY JORGE ALBERTO
PRESIDENTE DE JUNTA
REPRESENTANTE LEGAL DIPLOSA S.A.

GUAMIALAMA IMBAQUINGO GERMAN BOLIVAR
ACCIONISTA