

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

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de abril, a las 09:30 horas, en el local social de la compañía ubicada en Alameda 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 OPLSA S.A. y de la compañía en morción propietario de 185 dólares en acciones, Sr. BALSECA PEREZ HECTOR CRISTOBAL propietario de 1 dólar en acciones, Sr. CALDERON PONCE HERME ENRIQUE, quien es propietario de 1 dólar en acciones, Sr. CANDO PEREZ CARLOS OLMEDO propietario de 1 dólar en acciones, Sr. CASTILLO MIRANDA LUIS ROMULO propietario de 1 dólar en acciones, Sr. CORDOVA ROSILLO SEGUNDO EDUARDO propietario de 1 dólar en acciones, Sra. CRUZATY ARTEAGA MARIA EUGENIA propietaria de 1 dólar en acciones, Sra. DE SEGOVIA GUJARRO BEATRIZ ROCIO secretaria de junta y propietaria de 500 dólares en acciones, Sr. GUAMALAMA IMBAQUINGO GERMAN propietario de 1 dólar en acciones, Sr. JIMENEZ ROBALINO RODRIGY XAVIER propietario de 1 dólar en acciones, Sr. MARIN HERAS ERNESTO BOLIVAR propietario de 1 dólar en acciones, Sr. PONTON MORILLO FABIAN ENRIQUE propietario de 1 dólar en acciones, Sr. SERPA CORREA SEGUNDO REMIGIO propietario de 1 dólar en acciones, Sr. VILLA JADAN SANTIAGO FRANCISCO propietario de 1 dólar en acciones, y Sr. VIVANCO AMORES JOSE RICARDO ECUADOR propietario de 1 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 las sumas de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$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 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 2019, se revisó la información para luego presentar ante los accionistas aquellos valores los cuales no son sustruendo de la información presentada anteriormente, durante todo este periodo la empresa ha cumplido con todos los requerimientos solicitados por los organismos públicos.

La utilidad del ejercicio actual y acumulado se ha utilizado para el cruce de valores que se ha mantenido en la contabilidad anterior.

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

ACUERDO N°-1: Aprobación de los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2019.

**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 10:30 horas del 24 de abril del 2020, 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

CRUZATY ARTEAGA MARIA EUGENIA
ACCIONISTA

DE SEGOVIA GUJARRO BEATRIZ ROCIO
SECRETARIA DE JUNTA

MARIN HERAS ERNESTO BOLIVAR
ACCIONISTA

JIMENEZ ROBALINO RODRIGY 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 OPLSA S.A.

GUAMALAMA IMBAQUINGO GERMAN BOLIVAR
ACCIONISTA