



OPERADORA LOGISTICA DE CARGA OPLOGCAR S.A.

Calle 13 de abril No. 28-66 y Benjamín Carrión Telf: 062955338 Email: oplogcar@hotmail.com Ibarra-Ecuador

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE OPERADORA LOGISTICA DE CARGA OPLOGCAR SA

Día: Viernes 23 de mayo del 2014

Hora: 16:00pm

Lugar: Calle 13 de abril y Benjamín Carrión Oficina OPLOGCAR

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General de Accionistas, por el Sr. Presidente
3. Lectura y aprobación de la Acta anterior
4. Lectura y aprobación de los Estados financieros 2013
5. Informe de Comisario
6. Informe de Gerente
7. Aprobación de Balance
8. Clausura



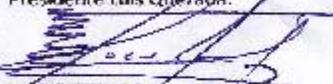
Siendo las 16:05pm con la asistencia del 100% total de los socios, El Sr. Presidente deja instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

Se procede a dar la lectura del acta anterior y por unanimidad la Acta queda aprobado por la asamblea.

Se procede a dar informe el Sr. Gerente Milton Godoy, sobre los Estados Financieros correspondiente al año 2013 en donde manifiesta que como no hubo movimientos económicos desde la fecha de Constitución hasta la presente por falta de organización de oficinas a nivel nacional, por tanto el balance queda con el valor del Capital Suscrito. También manifiesta que está al día en los pagos del SRI y por ende ya tiene presentado el Impuesto a la Renta correspondiente al periodo fiscal 2013 y la compañía se encuentra ACTIVA.

El Sr. Comisario Xavier Hierro, informa de haber revisado el libro contable y como no hay actividad económica está registrado el valor de capital suscrito lo cual consta en los Estados financieros.

Siendo las 16:45pm el Sr. Víctor Jurado inicie una moción para que quede aprobado El Estado Financiero del periodo económico 2013 y queda aprobado el Balance por unanimidad; para el ingreso a la Superintendencia de Compañías y queda aprobada la Junta General Ordinaria por parte del Sr. Presidente Luis Quezada.


LUIS QUEZADA
PRESIDENTE


WILSON GODOY
SECRETARIO


MILTON GODOY
GERENTE

En Calidad de Secretario de la Compañía OPERADORA LOGISTICA DE CARGA OPLG CAR S.A. me permito certificar que esta acta de aprobación de Balance correspondiente al año 2013 es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.

NOMINA DE SOCIOS

N°	NOMINA DE SOCIOS	N° CEDULA	FIRMA
1	FIERRO MORENO WILLIAM XAVIER	0402429242	
2	GODOY BAEZ MILTON RAYNIER	1002411758	
3	GODOY BAEZ WILSON FABIAN	0400169280	
4	JURADO NOLIVOS VICTOR HUGO	1200848909	
5	QUEZADA ENRIQUEZ LUIS ALBERTO	0400200796	