

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA OPERADORA LOGISTICA DE TRANSPORTE Y COMERCIO  
OPERLOGINEX COMPANIA LIMITADA**

En Quito el día lunes 21 de Abril de 2014, siendo las 14:00. En las instalaciones de la empresa **OPERLOGINEX COMPANIA LIMITADA** ubicadas en las calles Los calles Gabriel García S-1-168 y Bolívar, se reúnen los accionistas de la compañía, con la asistencia de las siguientes personas:

<b>NOMBRES</b>	<b>IDENTIDAD</b>	<b>ACCIONES \$1,00 c/u</b>
HERNANDEZ HERNANDEZ PAUL FERNANDO	1715004519	\$ 190,00
HERNANDEZ HERNANDEZ VIRGILIO HERMEL	602883258	\$ 200,00
HERMEL DEIFILIO HERNANDEZ MANZANO	600111595	\$ 5,00
LUIS FERNANDO PAUCARINA DIAZ	1716261654	\$ 5,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 400,00</b>

El señor presidente dispone que la señorita Karina Vallejos secretaria Ad-HOC lea el orden del día:

- 1.- Lectura de la orden del día
- 2.- Lectura de los Estados Financieros año 2013
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros año 2013

Conocido y aceptado el orden del día se procede a leer el acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad.

**Se procede a tratar el punto dos.**

**Lectura de los Estados Financieros año 2013**

El Señor Paúl Hernández Gerente General da a conocer a la Junta General de Accionistas el resultado de los Estados Financieros obtenido durante el ejercicio económico 2013, proceden a debatir desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año le permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

Se procede a tratar el punto tres

**Informe de Gerente**

Nuevamente toma la palabra el Sr. Paúl Hernández Gerente General y procede a informar a la Junta su informe correspondiente al año 2013, el mismo que lo felicitan por su acertada dirección.

Se procede a tratar el punto cuatro

**Aprobación de los Estados Financieros año 2013**

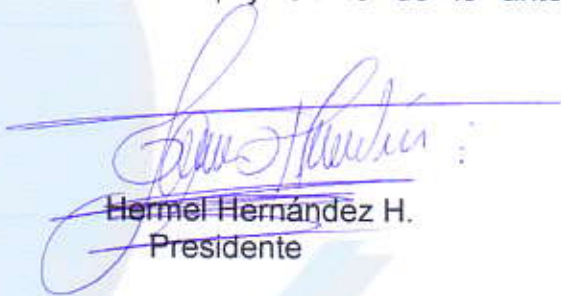
Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado

No habiendo otro punto en el orden del día se clausura la sesión por parte del presidente, Virgilio Hermel Hernández Hernández, siendo las 15:30

Certificando que la presente acta consta registrada en el archivo de actas de la Compañía OPERLOGINEX COMPANIA LIMITADA, y en fe de lo antes expuesto se suscribe la misma.



Paúl Hernández H.  
Gerente General



Hermel Hernández H.  
Presidente



Karina Vallejos.  
Secretaria AD-HOC

Cia.  
Ltda.