

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE EMPRESA
OPERADORA LOGISTICA DE TRANSPORTE Y COMERCIO OPERLOGINEX**

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 15 de marzo de 2016, en el domicilio de la Compañía, ubicada en las Calles Gabriel García S1-168 Y Bolívar, se reúnen los señores Socios, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de OPERLOGINEX CIA LTDA., en razón de la convocatoria se ha realizado para fecha arriba indicada, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Informe de Balances 2016

Siendo las 10H00 del día antes mencionado, bajo la Presidencia del señor Virgilio Hernández y actuando como secretaria la señora Mónica Vallejo, se procede con los puntos a tratar.

El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el tratamiento de los puntos acordados en el orden del día; y, luego de la debida deliberación, por unanimidad la Junta General de Socios RESUELVE:

1.- Aprobar el balance final del periodo 2015 y dar su respaldo total a los proyectos que desea realizar a lo que se ratifica con los respectivos informes de Gerencia

Siendo las 13:40 horas se da por terminado la Junta, para constancia suscriben el acta el señor Presidente de la Junta con el suscrito Secretario que certifica:

SOCIO

0608/11595

SOCIO

060208325-8

SOCIO

1715004519

SOCIO

171626165-4

SECRETARIO