

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

**CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 15 de marzo de 2018, en el domicilio de la Compañía, ubicada en las Calles Gabriel Garcia 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 2017

Siendo las 10H00 del día antes mencionado, bajo la Presidencia del señor Virgilio Hernandez y actuando como secretaria la Señora Ing. 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 2017 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 la suscrita Secretaria que certifica:

  
SOCIO 1715004519

  
SOCIO 171626165-4

  
SOCIO  
060011154-5

  
SOCIO  
0602883258

  
SECRETARIA