

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
OPERADOR LOGISTICO MACRO TRANSPORTE  
OPELOMTRANS S.A.**

En la sede de la Canton Ambato Calle Av Quiz Quiz N° 19-76, siendo las nueve horas el señor Jose Lopez como Presidente da por iniciado la Junta General de Accionistas, previa convocatoria legal, convocada el 01 de Abril del 2015 poniendo en consideración la aprobación del Informe presentado por el Señor Gerente Marcelo Ortiz Castro.

El Señor Presidente pone a consideración la Orden del Día.

1. Palabras de Bienvenida a cargo del Presidente
2. Informe realizado por los representantes de la Compañía
3. Aprobación de los Estados Financieros 2014

**Desarrollo de la Junta General De Accionistas.**

1. El Señor Presidente da la cordial bienvenida a los señores socios y agradece la asistencia y puntualidad de los mismos, poniendo a consideración la labor realizada por parte de los representantes electos de de la Compañía.
2. Se inicia con el informe realizado de acuerdo a las Normas como dicta la Ley de Organismos Competentes para este tipo de Compañías, situando todos y cada uno de los tramites ejecutados, los mismos que se han realizado con toda la responsabilidad del caso para el bienestar y progreso de la Entidad.
3. Aprobación del Balance 2014, toma la Palabra el Señor Gerente y procede a dar lectura, mediante el cual pone a consideración de todos los señores accionistas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes mencionados aprueban cada uno de los puntos desarrollados por la Junta General.

Sin otro particular mas que tratar, siendo las diecisiete horas se da por concluida la sesión y se agradece la presencia de todos los señores socios.

Atentamente,



---

**Sr. Jose Lopez**  
**PRESIDENTE**