



OLCENOR S.A.

OPERADORES LOGISTICOS DE COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OPERADORES LOGÍSTICOS DE COMERCIO EXTERIOR
DEL NORTE OLCENOR S.A.**

En la ciudad de Tulcán, siendo las catorce horas treinta minutos del viernes 31 de Marzo del año 2017, en el domicilio de la compañía, Av. Calderón 63-052 y Paraguay (Barrio Calderón), se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA OPERADORES LOGÍSTICOS DE COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE OLCENOR S.A**

Según la siguiente composición:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL
ARCOS REINA SILVIO EDUARDO	1.500
CHAMORRO LOPEZ VICTOR PATRICIO	1.500
TOTAL	3.000

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los socios de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Preside la Junta General el señor Ing. Silvio Arcos Reina Arcos, Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señorita Gabriela Virginia Huanca Chuga, en calidad de Gerente General el señor Tlgo. Patricio Chamorro López.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO. -Toma la palabra el señor Tlgo. Patricio Chamorro López, Gerente General de la compañía, quien expone ante los socios el informe de Gerente relacionado al ejercicio económico 1 de enero al 31 de diciembre 2016, donde señala las actividades realizadas por la empresa durante el año 2016, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico y financiero de la empresa. Los socios aprueban por unanimidad dicho informe.