

ACTA 2015-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERLOGISCORP S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a las 17H00 del día 30 de Marzo del 2015, se reunieron en las instalaciones de la compañía OPERLOGISCORP S.A. en su domicilio principal ubicado en Cdla. LA FAE Solar 15 Manzana 12 los accionistas:

MOREIRA MEJIA ELITA MARIA propietario del 40%

VILLACRES ACURIO FRANKLIN AMÉRICO propietario del 60%

Preside la sesión el señor Gerente General Sr. Franklin Américo Villacrés Acurio y Presidente de la Junta de Accionistas; actúa como secretaria de la misma la Señorita Mariela Pilar Moreira Mejía quién constata la presencia de los accionistas y estando de acuerdo los socios de la compañía el Presidente de la Junta declara la sesión instalada.

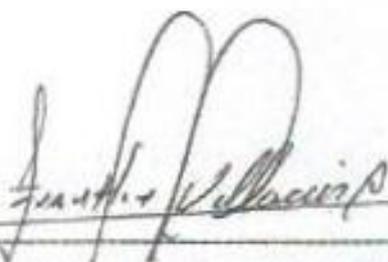
Los puntos a tratar son los siguientes:

- 1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF
- 2.- Contratación del Comisario para el informe del 2014

Luego de deliberar se resuelve lo siguiente:

- 1.- Se aprueba los Estados Financieros del 2014
- 2.- Contratar a la Econ. María Eugenia Pérez como Comisaria de la Compañía.

Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del ACTA y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



SR. FRANKLIN AMÉRICO VILLACRÉS ACURIO
Gerente General de OPERLOGISCORP S.A.



SRA. ELITA MARÍA MOREIRA MEJÍA
ACCIONISTA DE OPERLOGISCORP S.A.