

ACTA 2016-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
OPERLOGISCORP S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE AGOSTO DEL DOS
MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de GUAYAQUIL, a las 17h30 del día 15 de agosto del 2016, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía OPERLOGISCORP S.A., en su domicilio principal ubicado en Cda. LA FAE Gral GALO CORONEL MZ 12 el señor FRANKLIN AMERICO VILLACRES ACURIO propietario del 60.00% de acciones y siendo la señorita ELITA MARIA MOREIRA MEJIA propietario del 40.00%.

Preside la sesión la señorita ELITA MARIA MOREIRA MEJIA como Secretaria AD-HOC de la junta, y el Sr. FRANKLIN VILLACRES ACURIO Gerente General. Constatando la presencia de la mayoría de los socios y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General ordinaria, el Gerente declara legalmente instalada la SESION.

Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 3. Contratación del Comisario para el Informe 2015.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2015. 2. Contratando del comisario a la Ec. Maria Eugenia Pérez Mackliff.

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 VILLACRES ACURIO
Gerente General-OPERLOGISCORP S.A.



CPA. ELITA MARIA MOREIRA MEJIA
Presidente Secretario AD-HOC