

ACTA 2016-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA OPERLOGISCORP S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 28 de marzo del 2017, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía OPERLOGISCORP S.A. en su domicilio principal ubicado en LA SAL SOLAR 15 MZ 12, sus accionistas Sr. FRANKLIN AMÉRICO VILLACRÉS ACURIO propietario del 60% de acciones, Sra. LILIA MARIA MOREIRA MEJIA propietario del 40% de acciones.

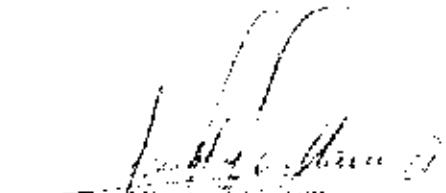
Preside la sesión el Sr. FRANKLIN VILLACRÉS ACURIO Gerente General y Presidente de la Junta y Sra. Mariela Moreira Mejia que actúa como Secretaria de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los socios y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

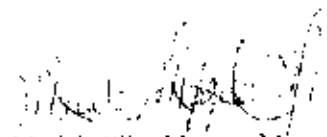
Estando presentes o representados por la mayoría de los accionistas de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 3. Contratación del Comisario para el Informe 2016.

Resuelven en el punto 1. Estar de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2016. 2. Contratando de comisario a la Ee. Maria Eugenia Perez MacMill.

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.


Franklin Américo Villacres Acurio
Gerente General Operlogiscorp S.A.


Mariela Pilar Moreira Mejia
Secretaria AD-HOC - Operlogiscorp S.A.