

ACTA 2018-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CÓMPAÑIA OPERLOGISCORP S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 29 de marzo del 2018, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía OPERLOGISCORP S.A. en su domicilio principal ubicado en LA FAE SOLAR 15 MZ 12, sus accionistas, FRANKLIN AMERICO VILLACRES ACURIO propietario del 60% de acciones, ELITA MARIA MOREIRA MEJIA propietario del 40% de acciones.

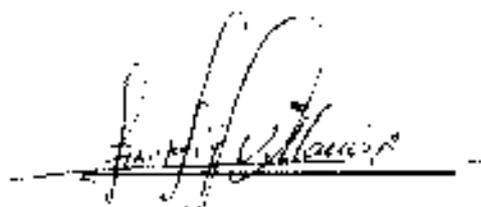
Preside la sesión el señor FRANKLIN VILLACRES ACURIO Gerente General Y presidente de la Junta , y Srta. Mariela Moreira Mejia que actúa como Secretaria de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los socios y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente la declara 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 2017.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2017. 2. Contratando de comisario a la Ec. Maria Eugenia Pérez Maukliff.

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 Villacrés Acurio
Gerente General Operlogiscorp S.A.



Mariela Pilar Moreira Mejia
Secretaria AD-HOC.