

ACTA 2019-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPERLOGISCORP S.A CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a las 17:00 del día 29 de marzo del 2019, se reunieron los Socios de la Compañía OPERLOGISCORP S.A. en su domicilio principal ubicado en URDESA CENTRAL SOLAR 11B, sus accionistas señores FRANKLIN AMERICO VILLACRES ACURIO propietario del 60% de acciones, ELITA MARIA MOREIRA MEJIA propietaria del 40% de acciones.

Preside la sesión el señor FRANKLIN AMERICO VILLACRES ACURIO como Presidente AD-HOC de la junta, la señorita ELITA MARIA MOREIRA MEJIA como Secretaria, también estando presente la señorita Ec. Mariela Pilar Moreira Mejia en calidad de Gerente General Constatando la secretaria la presencia de la mayoría de los socios y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Presidente de la Junta la declara legalmente instalada.

Los accionistas de la compañía junto al Gerente de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF.
2. Contratación del Comisario para el Informe 2018.

Resuelven el orden del día así:

1. Están de acuerdo con los estados financieros al cierre 2018.
2. Contratación de comisario a la Ec. María 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
Presidente AD-HOC JUNTA


Ec. Mariela Pilar Moreira Mejia
GERENTE GENERAL DE OPERLOGISCORP S.A


Mgs. Elita Maria Moreira Mejia
SECRETARIA AD-HOC