

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA OPERACIONES LOGISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR EXPRESS
OPERLOGISTICSEXPRESS S.A.**

En la ciudad de Quito, el 31 de marzo de dos mil dieciséis, a las 15:00 en las oficinas de la compañía, situada en Av. 6 de diciembre N° 51-62 e Isaac Barrera en la ciudad de Quito, siendo las 14h00 se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía OPERLOGISTICSEXPRESS S.A.

Actúa como Presidente el señor Alfonso Xavier Maldonado Aguirre y como secretaria la Sra. Isabel Cruz, el presidente solicita que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Se cuenta con la asistencia de los siguientes socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Isabel Cristina Pinzon Pinzon	250
Oscar Wilmer Pineda Olalla	250
Alfonso Xavier Maldonado Aguirre	500
TOTAL	1000

Encontrándose presente el 100% del capital social, la instalación en Junta General con el carácter de Universal es legalmente procedente, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2015.
- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados del ejercicio Económico 2015.
- Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2015.

La Junta General de Socios aprueba el orden del día propuesto, y el Presidente dispone que se trate uno a uno el orden del día aprobado.

- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2015.

Torna la palabra el Gerente General de la compañía y solicita que por secretaria se dé lectura del informe de los administradores por el ejercicio económico 2015.

La secretaria da lectura del informe mencionado y los socios debaten sobre el mismo, hecho lo cual, la Junta aprueba el informe por unanimidad.

- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados del Ejercicio Económico 2015.

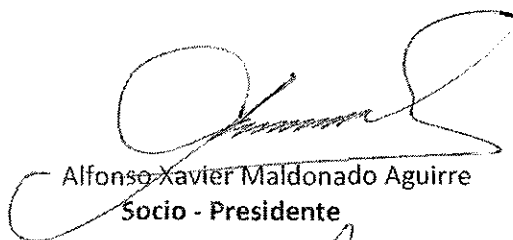
Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General, sus anexos y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015. Luego de las deliberaciones del caso la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015, sin observaciones.

Se dispone que forme parte del Expediente de la presente junta los informes, balances y anexos conocidos en la presente reunión.

- Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las utilidades y/o pérdidas de la compañía en el ejercicio económico 2015.

En virtud de que en el presente año la Compañía no tiene empleados la utilidad queda en el patrimonio.

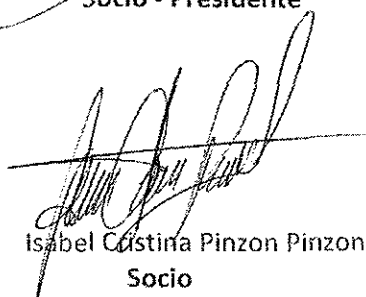
Siendo las 16h00 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 16h30 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes, para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.



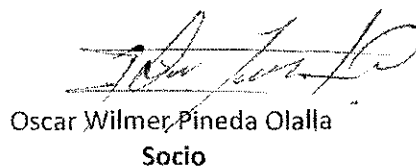
Alfonso Xavier Maldonado Aguirre
Socio - Presidente



Isabel del Pilar Cruz Varela
Secretaría- AD-HOC



Isabel Cristina Pinzon Pinzon
Socio



Oscar Wilmer Pineda Olalla
Socio