



OPERLOGISTICS EXPRESS S.A.

Comercio & Logística

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 05 de abril de dos mil dieciocho siendo las 15h00 horas, en las oficinas de la Compañía Av. 6 de diciembre N51-62 e Isaac Barrera, se reúnen los accionistas:

NO.	NOMBRE	ACCIONES
1	Alfonso Maldonado Aguirre	500.00
2	Oscar Wilmer Pineda Olalla	250.00
3	Isabel Cristina Pinzón	250.00
TOTAL		1,000.00

Los comparecientes conforman el total del capital de la compañía que es un mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$1.000). Actúa como secretario el Gerente General, Señor Alfonso Maldonado Aguirre. Preside la Junta el señor Oscar Pineda. Una vez constatado el quórum legal, los accionistas manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, que son:

1. **Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2017.**
2. **Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.**
3. **Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2017.**

Verificada la presencia de todos los accionistas, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. **Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2017.**

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente de la Compañía sobre su administración durante el año 2017. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad. El Señor ALFONSO MALDONADO AGUIRRE, no vota sobre este punto del orden del día.

Finalmente, en este informe se analiza la situación financiera de la compañía, la cual al cierre del ejercicio económico presenta un crecimiento y se recomienda para el siguiente ejercicio fiscal mantenga resultados positivos para fortalecer la imagen ante sus clientes.

QUITO:

Av. 6 de Diciembre N51-62 e Isaac Barrera

Código Postal: 170500

Tel: 051 091 251 0000

Correo Electrónico: operlogistics@operlogistics.com

Operlogistics Express S.A.

