

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

### ACTA N° 003

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la COMPAÑÍA OPERALOGISRBL S.A, celebrada el día 12 del mes DE ENERO DEL 2017

En MACHALA siendo las 9:30 am se reunieron en la sede social de OPERALOGISRBL S.A. las personas que a continuación se relacionan:

**BENITEZ LOM AS RICHARD FABIAN**, titular de 799 acciones que representan el 99.875 % del capital social;

**BENITEZ LOM AS ELKIS PAUL** titular de 1 acción que representa el 0.125 % del capital social;

Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de Diciembre del 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DÍA

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2016
- Lectura y aprobación del acta de la Junta

### Desarrollo de la Asamblea:

- **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

- **Aprobación estados financieros año 2016.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía OPERALOGISRBL S.A. con única sede en la ciudad de Machala, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realizan aprobación de la misma

- **Lectura y aprobación del acta de la Junta.**

El Presidente dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 10:00 a.m. del 12 de Enero del 2.017, quienes en constancia de lo anterior la firman.



**ROMAN CHERREZ MARLENE ALEXANDRA**  
CDI. 0704121441  
GERENTE