

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
OPERADORES LOGISTICOS BARRENO HERMANOS
CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016 siendo las nueve horas en las oficinas de la empresa OPERADORES LOGISTICOS BARRENO HERMANOS CIA. LTDA., se reúnen los socios;

.. ALARCON... AWILAR... GUSTAVO... HERNAN poseedor del
.....25%..... por ciento de participaciones pagadas,
.. BARRENO... BENAVIDES... ERASIN... DANILO poseedor del
.....25%..... por ciento de participaciones pagadas,
.. BARRENO... MERINO... LUIS... GILBERTO.. poseedor del
.....25%..... por ciento de participaciones pagadas,
.. HERRERA... PABLO... WILSON... ALEJANDRO poseedor del
.....25%..... por ciento de participaciones pagadas

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión De... WILSON... HERRERA.....
Presidente y actúa como secretario (a)..... Se... ERASIN... BARRENO

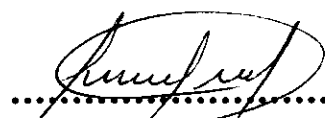
Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2015 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia , se

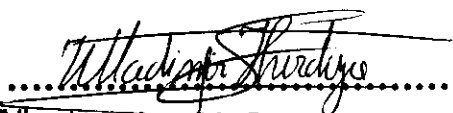
procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo
NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2015.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente
agradece al socio y a los presentes por su asistencia y
luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,


.....
Cc# 1802983872


.....
Cc# 1802892933


.....
CC# 1108108365

.....
Cc#