

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
OPERADORES LOGISTICOS BARRENO HERMANOS
CIA. LTDA. DEL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019 siendo las nueve horas en las oficinas de la empresa OPERADORES LOGISTICOS BARRENO HERMANOS CIA. LTDA., se reúnen los socios;

**Alarcón Aguilar Gustavo Hernán poseedor del 25 por ciento de participaciones pagadas,
Barreno Benavides Erbin Donaldo poseedor del 25 por ciento de participaciones pagadas,
Barreno Merino Luis Gilberto poseedor del 25 por ciento de participaciones pagadas,
Herdoiza Paredes Wladimir Alejandro poseedor del 25 por ciento de participaciones pagadas**

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2018 BAJO NIIF PARA PYMES, se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2018 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión Herdoiza Paredes Wladimir Alejandro Presidente y actúa como secretario Erbin Barreno.

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2018 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2018 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia, se

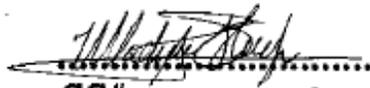
procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIF PARA PYMES 29 de diciembre del 2018.

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# 182163172


.....
Cc# 1802892933


.....
CC# 1708708365