

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA SERVICIOS LOGISTICOS OPERFRESH S.A.

En la Ciudad de Manta, parroquia Manta a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, en el local social de la empresa ubicado en el conjunto residencial Los Álamos Casa No. 37, siendo las quince horas se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **COMERCIALIZADORA SERVICIOS LOGISTICOS OPERFRESH S.A.** el Señor William Mauricio Abril Ortega en representación del noventa y ocho por ciento (98%) del Capital Social y la Señora María Álava García en representación del dos por ciento (2%) del Capital Social de la Compañía con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal año **2016** y sus respectivos informes.

2.- Designación de Comisario de la Compañía **COMERCIALIZADORA SERVICIOS LOGISTICOS S.A.** de acuerdo con la Ley de Compañías.

Preside la Sesión la Señora María Álava García en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Señor William Mauricio Abril Ortega.

Se constata el Quorum y se inicia la sesión.

Luego se pasa a tratar:

1.- El primer punto en donde la Señora María Álava García en calidad de Gerente General de la compañía manifiesta que la empresa no tuvo movimiento en este año **2016** que no hubo ingresos ni producción.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

2.- El Accionista Señor William Mauricio Abril Ortega propone el nombre de la **Ing. Gina Alvarez Alarcon** para que desempeñe la función de Comisario para que realice la inspección y vigilancia de los estados financieros, libros y documentos de la compañía. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

El presidente de la Junta solicita la aprobación de los estados Financieros del año **2016** y la designación del Comisario con el fin de

que se legalice y así tener en los archivos de la Compañía y en el libro de acta esta aprobación.

No teniendo más que tratar se da por terminada la sesión. Siendo las dieciséis horas y treinta minutos. Firmando los Accionistas asistentes.



María Álava García

Presidente



William Mauricio Abril Ortega

Secretario