

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
OPERADORA LOGISTICA DEL ECUADOR EXACTOCARGA SOCIEDAD
ANONIMA., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2019**

En Guayaquil, al 01 día del mes de Abril de año 2019, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Prosperita Primer Pasaje 41ª y Av. Séptima Sexto callejón Mz 20 S. 3, se instala la junta general de accionistas de OPERADORA LOGISTICA DEL ECUADOR EXACTOCARGA SOCIEDAD ANONIMA., con la presencia del Sr. Luis Ruiz Pomasqui, Presidente Ad Hoc de la compañía y propietario de acciones ordinarias, también se cuenta con la presencia del Srta. Genesis Muñoz Gorotiza, Gerente General y propietario acciones ordinarias, y como secretario Ad Hoc, el Sr. Xavier Argenis Alvarado S.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar como único punto de orden del día:

- REVISION Y ACEPTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y PERDIDAS Y GANANCIAS) AÑO 2018. ACEPTACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

Inmediatamente se pasa a conocer el único de orden del día que es la Revisión y aceptación de los estados financieros año 2018, aceptación de Informe de Gerente General y Comisario

En consecuencia, el Sr. Luis Ruiz Pomasqui, como Presidente Ad Hoc y accionista resuelve: ACEPTAR LOS INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018, ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presente y aprobada por el presidente y por la cual se declara terminada la sesión.



Luis Ruiz Pomasqui
Presidente de la Junta.



XAVIER ARGENIS ALVARADO S.
Secretario Ad Hoc de la Junta