

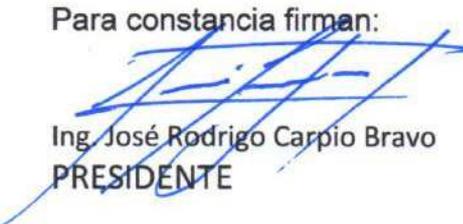
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS NRO. 01 DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "OPERADORA LOGÍSTICA DEL SUR C.A. OLDELSUR C.A."**

En la ciudad de Loja, el 12 de marzo del año 2019 a las 16H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Quinara 224-152 entre Atahualpa y Av. de los Paltas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía anónima "OPERADORA LOGÍSTICA DEL SUR C.A. OLDELSUR C.A." bajo la presidencia del Sr. Ing. José Rodrigo Carpio Bravo Presidente de la compañía. Sr. Andrés Felipe Carpio Bravo accionistas. - Actúa como secretario el Sr. Andrés Felipe Carpio Bravo Jaramillo Gerente General de la Compañía, constatándose la presencia del 100% del total pagado de la compañía y encontrándose presente los accionistas, con el carácter de universal y con el objeto de resolver: 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente de la compañía. 2.- Conocimiento y resolución de los estados financieros de la compañía, con corte al 31 de diciembre del 2018. 3.- Conocimiento y resolución del informe de comisario

El señor presidente declara instalada la sesión y se dispone se de curso al orden del día, pone a consideración los puntos del orden del día acordado, y luego de la debida deliberación de los asuntos antes mencionados por unanimidad del capital pagado presente la Junta General de Accionistas **RESUELVE: UNO.** - Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la compañía. **DOS.** - Aprobar por unanimidad en su totalidad el juego completo de Estados financieros a corte 31 de diciembre de 2018. **TRES.** - Aprobar por unanimidad el informe de comisario.

Luego de haber resuelto los puntos del orden del día acordado, el señor presidente declara en receso para redactar el acta. - A las 17H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por una unanimidad. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.

Para constancia firman:

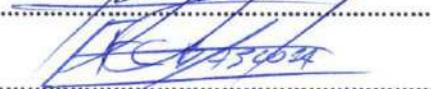
  
Ing. José Rodrigo Carpio Bravo  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Andrés Felipe Carpio Bravo  
**GERENTE SECRETARIO**

**ACCIONISTAS:**

Ing. José Rodrigo Carpio Bravo

Sr. Andrés Felipe Carpio Bravo

  
.....  
  
.....