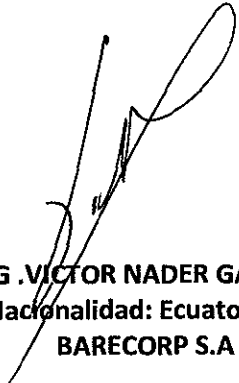


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA OPTILOSA OPERFEL S.A. CELEBRADA EL 09 DE JULIO DEL 2013**

En el cantón Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en Calle Casuarinas y Laureles Km 9 ½ vía a Daule, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas dela compañía **OPERFEL S.A**, éstos son: Victor Nader Garzozí como Representante Legal y Accionista y en Representación Nacional de la Compañía Accionista Barecorp S.A propietaria de seiscientos ochenta y ocho acciones ordinarias y nominativas , el Señor Luis Garzozí Bucaram propietario de treinta y dos acciones ordinarias y nominativas y el Señor Roberto Garzozí Bucaram propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas estos resuelven por unanimidad de votos instalarse en junta universal de accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA OPERFEL S.A DEL EJERCCIO FISCAL 2012.

Actuando como Secretario de la Junta el Señor Jonathan Rea Vera, No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el secretario declara terminada la sesión siendo las dieciséis horas, firmando para constancia los asistentes.



ING .VICTOR NADER GARZOZI
Nacionalidad: Ecuatoriana
BARECORP S.A



CPA JONATHAN REA VERA
SECRETARIO Ad-Hod