

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPTIMA DEL ECUADOR S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete (17) días del mes de abril del año dos mil quince, a las nueve horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en Puerto Santa Ana, Edificio El Torreón, Piso 2, oficina 202, de esta ciudad, los siguientes accionistas de la compañía OPTIMA DEL ECUADOR S.A.: el señor Echeverría Vera Miguel Ángel, por sus propios derechos y como propietario de 159 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA. La Compañía Telefónica de Promociones Internacional, INC., representada por el Sr. Jose Hernán González Salas, propietaria de 641 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Actúa como Presidente Ad – hoc designado por la Junta General de Accionistas, el señor Jose Hernán González Salas, y, como Secretario Ad - hoc, el señor Miguel Ángel Echeverría Vera, quien deja constancia de haber elaborado una lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente Ad – hoc de la Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas

El Presidente Ad – hoc declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente Ad – hoc expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan el Orden del Día de la presente Junta, el cual es puesto a consideración de la sala y es el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014***
- 2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014***
- 3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014***

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente Ad – Hoc, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del día quedan aprobados por unanimidad.

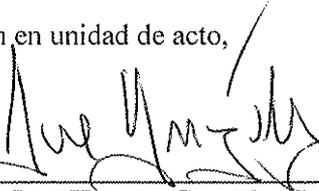
El presidente Ad – Hoc declara instalada la sesión; y su desarrollo es el siguiente:

29

A las 11:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario Ad - Hoc da lectura al Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente Ad – Hoc declara concluida la Junta a las 12:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el Presidente Ad – Hoc y el Secretario Ad - Hoc que certifican.

Firman en unidad de acto,



---

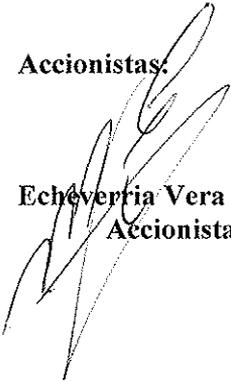
*Jose Hernan Gonzalez Salas*  
**Presidente Ad-Hoc**



---

*Miguel Angel Echeverria Vera*  
**Secretario Ad-Hoc**

**Accionistas.**

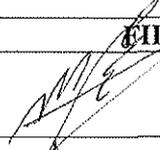
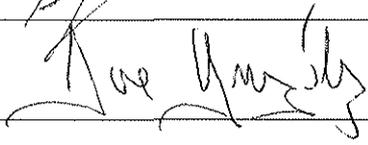


**Echeverría Vera Miguel Ángel**  
**Accionista**



**p, Telefónica de Promociones Internacional, INC.**  
**Accionista**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ÓPTIMA DEL  
ECUADOR S. A.  
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2015**

ACCIONISTA	FIRMA
ECHEVERRIA VERA MIGUEL ANGEL	
TELEFONICA DE PROMOCIONES INTERNACIONAL, INC.	

**Fecha.-** 17 de Abril de 2015

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
\_\_\_\_\_  
*Miguel Angel Echeverria Vera*  
*Secretario Ad-Hoc*