## Acta de Junta General Ordinaria de Accionista

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Abril del año 2013, OPTIMER S.A. ubicado en la ciudadela Vernaza Norte edificio Trade Build realizó la Junta General de Accionistas de OPTIMER S.A. en la que part de la misma, el Sr. Kleber Genaro Villacreses Soriano que cuenta con accionaria del cincuenta por ciento y el Sr. Genaro Kleber Villacreses cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento. Pres Kleber Genaro Villacreses Soriano, y cumpliendo las funciones de Se Srta. Karem Alava Mero.

Los puntos tratados en la junta se detallan a continuación:

1. Lectura del Informe del Administrador.
2. Lectura del Informe del Comisario.
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los mi según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe Administrador se ajusta a las normativas legales vigentes, y no observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe Comisario se ajusta a las normativas legales vigentes, y no observación al respecto se lo aprueba.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el Balance de Pérdidas y Ganancias presentado se ajusta a las normativas leg habiendo ninguna observación al respecto se los aprueba.

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta de Accionistas en la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Abril d

Firman para constancia de lo antes mencionado la Sr. Kleber Genaro