

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de Abril del año 2016, en el domicilio de OPTIMER S.A., ubicado en Cda. Bellavista Mz. 5 Villa 9, se realizó la Junta General de Accionistas de OPTIMER S.A. en la que participaron los accionistas de la misma, el señor Genaro Kleber Villacreses Campodónico que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento y el señor Genaro Kleber Villacreses Soriano que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento.

Preside la Junta el señor Kleber Villacreses Soriano, y cumpliendo las funciones de Secretaria Ad-Hoc la señora Karem Alava Mero.

Los puntos tratados en la junta se detallan a continuación:

1. Lectura del Informe del Gerente.
2. Lectura del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los miembros de la junta según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Gerente se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Comisario se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que los Estados Financieros presentados se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se los aprueba.

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de Abril del año 2016.

Firman para constancia de lo antes mencionado el señor Genaro Kleber Villacreses Soriano quien presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas y la señora Karem Alava Mero en calidad de Secretaria Ad-Hoc.


Genaro Kleber Villacreses Soriano
Gerente


Karem Alava Mero
Secretaria Ad-Hoc