

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo del año 2017, en el domicilio de OPTIMER S.A., ubicado en Cdla. Bellavista, calle principal#9 y calle quinta mz5 se realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas de OPTIMER S.A., en la que participaron los socios de la misma, el Sr. Villacreses Soriano Genaro Kleber que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento y el Sr. Villacreses Campodonico Genaro Kleber que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento.

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 Estado de situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al año 2016.

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 Administrador 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 a los treinta y un días del mes de Marzo del año 2017.

Firman para constancia de lo antes mencionado el Sr. Villacreses Soriano Genaro Kleber quien presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas y el Sr. Villacreses Campodónico Genaro Kleber en calidad de Secretario Ad-Hoc.


Kleber Villacreses Soriano
Gerente General


Kleber Villacreses Campodonico
Secretario Ad-Hoc