Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año 2018, en el domicilio de OPTIMER S.A. ubicado en la ciudadela Bellavista, calle Principal Mz 5 Villa 9 , se realizó la Junta General de Accionistas de OPTIMER S.A. en la que participaron los socios de la misma, el Sr. Kleber Genaro Villacreses Soriano que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento y el Sr. Genaro Kleber Villacreses Campodónico que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento. Preside la Junta el Sr. Kleber Genaro Villacreses Soriano, y cumpliendo las funciones de Secretario Ad-Hoc el Sra. Karem Álava 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 Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral.

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 el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado 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 30 días del mes de Marzo del año 2018

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

Genaro K. Villacreses Soriano
Gerente General

Karem Alava Mero
Secretaria Ad-Hoc