

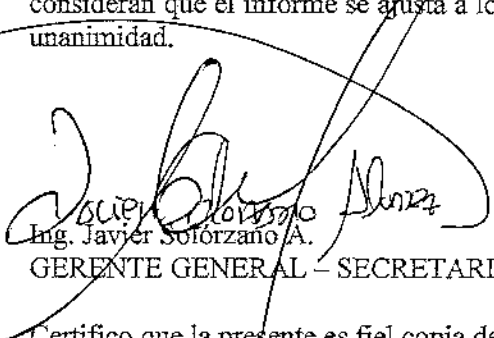


OPTIFIBRA S.A.

Instalación y Mantenimiento
de Redes de Telecomunicaciones
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPTIFIBRA S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy Lunes 31 de Marzo del dos mil catorce, a las quince horas, en el local Social situado en la Vía a la Ferroviario y Primera Norte, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía OPTIFIBRA S.A., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma señor 1) Ing. Jimmy Roberto Blacio Ochoa, propietario de quinientas (560) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a quinientos sesenta dólares (US\$ 560,00); 2) Señor Ing. Javier Aurelio Solórzano Álvarez propietario de doscientos cuarenta (240) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a doscientos cuarenta dólares (US\$ 240,00), de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 800,00). - Constatado que fue quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señor Ing. Jimmy Blacio, y actúa como Secretario el Gerente General de la Empresa Sr. Ing. Javier Solórzano estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: 1) Aprobación de Estados Financieros del año 2013; 2) Distribución de utilidades de este ejercicio -, 3) Informe de Gerencia, 4) Informe del Comisario. Aprobado que fue por unanimidad de los socios dicho orden del día; se pasa a tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA el cual se refiere a la aprobación de estados financieros. Los accionistas presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los saldos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2013 presentados en los Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa y pese a que se redujeron los ingresos y egresos, se ha cumplido los presupuestos y objetivos recomendados a la Gerencia, por lo que son aprobados los Estados Financieros. - Luego se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que se refiere a distribución de las utilidades a trabajadores y accionistas. Los Accionistas luego de conocer los resultados del ejercicio económico del año 2013 resuelven por unanimidad se distribuyan el 15% de las utilidades a trabajadores como lo indica la ley y que las utilidades que le pertenecen a los accionistas sirvan para aumentar el patrimonio de la Compañía. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Informe de Gerencia.- El Gerente Sr. Ing. Javier Solórzano indica que la compañía para este periodo aunque no se logró un incremento en las ventas, se logró seguir las metas y propósitos los cuales fueron ofrecer un buen servicio a todos nuestros clientes, todo esto es el fruto del esfuerzo de todos quienes hacen OPTIFIBRA S.A. y espera que este nuevo periodo nos traiga más satisfacciones tanto personales como profesionales CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Comisario. Por Secretaría se procede a leer el informe del Comisario Ing. Ruth Aguilar, el mismo que luego de su análisis los Accionistas presentes consideran que el informe se ajusta a los Reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad.


Ing. Javier Solórzano A.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Ing. Jimmy Blacio Ochoa
PRESIDENTE

Certifico que la presente es fiel copia de su original que reposa en los archivos de esta empresa.