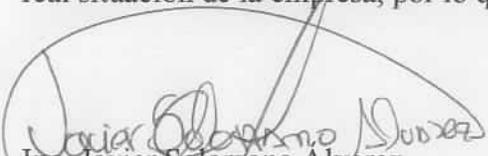
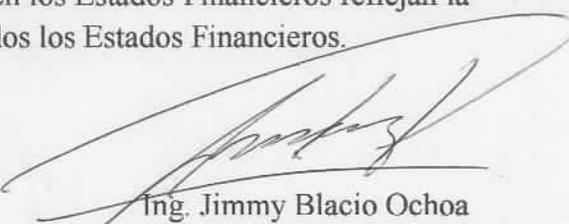


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA OPTIFIBRA S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy viernes 10 de Marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el local Social situado en la Vía a la Ferroviaria y Primera Norte, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria 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 presente todo los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma, 1) Ing. Jimmy Roberto Blacio Ochoa, propietario de quinientas sesenta (560) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a quinientos sesenta dólares (US\$560.00); 2) Ing. Javier Aurelio Solorzano 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 DOLARES 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 señor Ing. Javier Solorzano estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: 1) Informe de Gerencia; 2) Informe del Comisario; 3) Aprobación de los Estados Financieros del año 2016. Aprobado que fue por unanimidad de los accionistas dicho orden del día; se pasa a tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Informe de Gerencia. - El Gerente Ing. Javier Solorzano indica que la compañía para este periodo las ventas bajaron considerablemente debido a que nuestros clientes tuvieron daños en sus sucursales debido al terremoto, lo que ha hecho que suspendan sus inversiones; Luego se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Informe del Comisario. - Por Secretaría se procede a leer el informe del Comisario Ing. Jéssica Gamboa, 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; TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Aprobación de los Estados Financiero. - 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 2016 presentados en los Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa, por lo que son aprobados los Estados Financieros.

  
Ing. Javier Solorzano Álvarez  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

  
Ing. Jimmy Blacio Ochoa  
PRESIDENTE