



OPTIFIBRA S.A.

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

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE OPTIFIBRA S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de Marzo de dos mil diez y ocho, siendo las 12H00 reunidos en su sede ubicada en el Edificio "Blacio" situado en la Vía a la Ferroviaria y Primera Norte; el señor Jimmy Roberto Blacio Ochoa, propietario de quinientas sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor Javier Aurelio Solórzano Álvarez, propietario de doscientas cuarenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; los mismos que representan el 100% del capital social, el cual asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA OPTIFIBRA S.A. de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Constatado que fue quorum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular Ing. Jimmy Blacio, y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa Ing. Javier Solórzano estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, se procede a elaborar el ORDEN DEL DÍA, el cual queda establecido y aprobado por unanimidad, de la siguiente manera: 1) Informe de Gerencia; 2) Aprobación de Estados Financieros del año 2017; 3) Distribución de las utilidades de este ejercicio. Aprobado que fue por unanimidad de los accionistas dicho orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el cual se refiere al Informe de Gerencia.- El Gerente Ing. Javier Solórzano indica: En el periodo 2017 mi objetivo principal se enfocó en la planificación de estrategias que nos permitan dar a conocer la calidad del servicio, en ventas hemos incrementado un valor de \$ 1378.60, adicional me permito informar que en el transcurso del año hemos cumplido correctamente con todas las obligaciones patronales, y con los organismos de control tales como: Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Municipio entre otros.

Por ello puedo asegurar que nuestra imagen ante clientes, proveedores, empleados y órganos reguladores denota solidez, respaldo y confiabilidad permitiéndonos ser una empresa considerada para negociaciones.

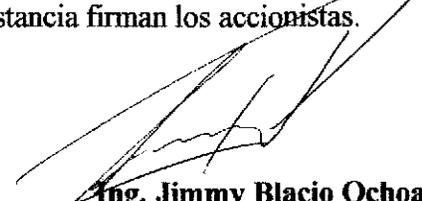
Con los argumentos expuestos en este informe tengo a bien presentar los estados financieros de la compañía incluyendo la documentación necesaria para las respectivas verificaciones.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que se refiere a la aprobación de estados financieros. Los accionistas presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los saldos son producto de los movimientos económicos y financieros del ejercicio económico del año 2017 presentados en los Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa, por lo que son aprobados por unanimidad los Estados Financieros.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DE DIA, distribución de las utilidades a trabajadores y accionistas. Los accionistas luego de conocer los resultados del ejercicio económico del año 2017 resuelven por unanimidad se distribuyan el 15% de las utilidades a trabajadores como lo indica la ley y la distribución de las utilidades a los accionistas serán distribuidas en el transcurso del periodo 2018.

Sin más que tratar termina la sesión de la GENERAL ORDINARIA de la Compañía OPTIFIBRA S.A. Siendo las 14h00, para constancia firman los accionistas.


Ing. Javier Solórzano Álvarez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Ing. Jimmy Blacio Ochoa
PRESIDENTE