

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"OPTIME CIA. LTDA"**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Boyacá E5-212 y Jorge Hinojosa, a los 30 días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las 9h00 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "OPTIME CIA. LTDA.".- Preside la sesión en calidad de Gerente General el Ing. Rodrigo Eguiguren y actúa como secretaria la Ing. Miriam Orbea. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, Marjorie Castro, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2017

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes los estados financieros del año 2017 de OPTIME CIA. LTDA. Al 31 de diciembre del 2017 y están de acuerdo con los resultados y los principios de contabilidad.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firma el representante legal-Gerente General de la compañía, se levanta la sesión a las 09h30.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rodrigo Eguiguren", written over a horizontal line.

Dr. Rodrigo Eguiguren
Gerente General
Representante Legal