

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPTIMTECH SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Quito, D. M., a los diecinueve (19) días del mes de Abril del 2017, en las oficinas ubicadas en la Calle Los Obrajes N33-14 y Quiteño Libre., siendo las 11:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **OPTIMTECH S.A.**

La convocatoria se publicó el día 04 de Abril del 2017, a través del Diario La Hora y se convocó para el día 19 de Abril del 2017, haciéndose presente el siguiente accionista:

Accionista			Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Acciones y Votos
CALERO ADRIANO	PERALTA	LUIS	\$11.500,00	\$11.500,00	11.500

No asistió el accionista:

Accionista			Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Acciones y Votos
CARMEN TOMAS DAVID	RODRIGUEZ		\$1.000,00	\$1.000,00	1.000

Preside la Junta, por resolución de la misma, el señor Luis Adriano Calero Peralta y actúa como Secretario la señora Alexandra Cevallos, por petición del accionista.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Aprobación Estados financieros 2016.
- Designación de comisario 2016.
- Asuntos Varios.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Aprobación Estados financieros 2016.

Por disposición de la Presidencia se da lectura de los correspondientes Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2016.

Segundo Punto del Orden del Día.- Designación de Comisario 2016.

La Junta decide por unanimidad y para los fines legales consiguientes, decide nombrar al señor Douglas Maldonado, como COMISARIO de la compañía para el ejercicio del año 2016.

Tercer Punto del Orden del Día.- Asuntos Varios.

La Junta decide por unanimidad y para los fines legales consiguientes, nombrar al señor LUIS ADRIANO CALERO PERALTA, como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de DOS (02) años.

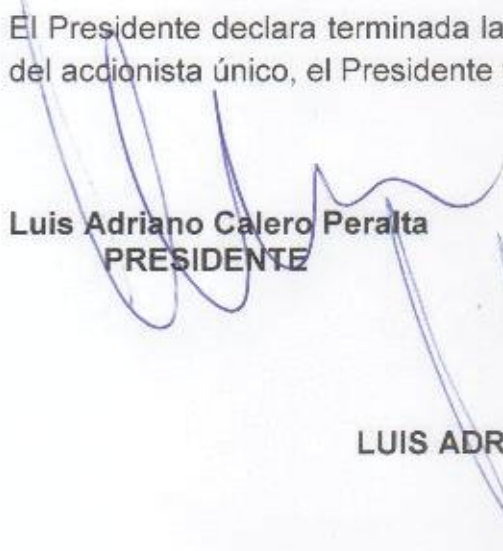
La Junta decide por unanimidad y para los fines legales consiguientes, nombrar a la señora LINA MARIA FORERO VELASCO, como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de DOS (02) años.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:00 horas el Presidente de Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

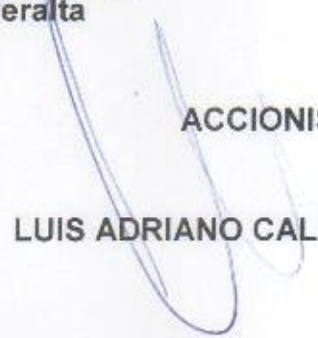
- Una copia del Acta de Junta.
- Estados Financieros de la compañía, cortados al 31 de Diciembre del 2016.
- Publicación de la Convocatoria del Diario La Hora del 04 de Abril del 2017.

A las 13:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia del accionista citado al inicio. El Secretario da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte del accionista único, el Presidente y el Secretario que certifica.


Luis Adriano Calero Peralta
PRESIDENTE


Alexandra Cevallos
SECRETARIO AD-HOC


ACCIONISTA

LUIS ADRIANO CALERO PERALTA