

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OPTIMIZACION TECNOLOGICA PARA EL CAMPO OPTECAMP S.A.
CELEBRADA EL TRES DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Machala, a los tres días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 15h30, encontrándose presente el accionista de la compañía señor: Dalton Estuardo Valarezo Valarezo y la Ing. Yesenia Sánchez a quien se le designa secretaria para que dirija la sección. De inmediato se ordena que por secretaria se de lectura al único punto del orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

El Ing. Dalton Estuardo Valarezo Valarezo Gerente y Accionista de la Compañía revisa los Balances Financieros: Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, el Estado de Cambios de Patrimonio.

La Junta unánime aprueba los Estados Financieros, y da la orden de la presentación en los diferentes organismos de control, como es Superintendencia de Compañías, y el Servicios de Rentas Internas.

Por no haber más que tratar la secretaria dispone que se dé un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, transcurrido este tiempo se reinstala la Junta con los mismos concurrentes y en el mismo lugar, luego de ser leída la misma, es aprobada por unanimidad, firmado en unidad de acto los presentes, siendo las 17:00 horas se da por concluida la junta.



Ing. Dalton Valarezo Valarezo