OPTIPRIX S.A.
SAUCES 1 MZ F4 SL2
GUAYAQUIL-ECUADOR

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPTIPRIX S.A. CELEBRADA EL VEINTICINCO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, el día 25 (veinticinco) del mes de abril, a las 11:00 horas, en el local social de la compañía ubicado en Av. Leon Febres Cordero Km. 1.5 (Urbanización la Joya), se reúne los siguientes accionistas de la compañía OPTIPRIX S.A. el Sr. ING. AGUAYO PEREZ OLMEDO STALIN, propietario de 400 acciones y la Sra. ALVAREZ MANTILLA ERIKA ALEXANDRA, quien es propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US$1.00) y que dan derecho a un voto por acción. Se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$800.00). Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

INFORMES: Acerca de los informes presentados se expresó que en el ejercicio 2016 la empresa obtuvo una pequeña utilidad, se espera que con el nuevo cambio de gobierno inyecte dinero para que los negocios fluyan.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopta el siguiente acuerdo:

ACUERDO Nº 1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2016.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 12:15 horas del veinticinco de abril del 2017, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que doy fe la secretaria.

AGUAYO PEREZ OLMEDO STALIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ALVAREZ MANTILLA ERIKA ALEXANDRA
ACCIONISTA

ALVAREZ MANTILLA MARGARITA
SECRETARIA DE JUNTA