

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMAZONICATEL S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de marzo del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Cdla. Albonor mz 3. Solar 28; los accionistas de la Compañía **AMAZONICATEL S.A.**, a saber 1.GARCIA VILLEGAS SANDRA MONSERRATE; 2. ERAZO PAZMIÑO MARLON XAVIER; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión MARLON XAVIER ERAZO PAZMIÑO; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a SANDRA GARCIA VILLEGAS, como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



-----  
MARLON XAVIER ERAZO PAZMIÑO  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



-----  
SANDRA MONSERRATE GARCIA VILLEGAS  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta