

En la ciudad de Guayaquil, el 3 de Abril del 2012, en el local ubicado en las calles Gral. Luzarraga 211 y Panamá, siendo las diez horas de la mañana, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía AMAZONIC RESEARCH CONSULTING C. LTDA. con la asistencia de los socios: **SANDRA MONSERRATE GARCIA VILLEGAS**, propietaria de 200 participaciones de un dólar cada una; **MARLON XAVIER ERAZO PAZMIÑO**, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el informe anual del ejercicio económico del año 2011 del Gerente General de la Compañía.
2. Conocer y aprobar el informe anual del ejercicio económico del año 2011 del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2011 de la compañía.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta sesión la analista **SANDRA MONSERRATE GARCIA VILLEGAS** y como Secretario el señor **MARLON XAVIER ERAZO PAZMIÑO**. La Presidente Ad-Hoc dispone que por secretaría se efectúe un listado de los socios presentes, lo que así hace el secretario, constatando la presencia de la totalidad del capital pagado, dejando además constancia que todos los asistentes justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. La Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y una vez aprobado el contenido de los puntos del orden del día, lo pone en consideración de los presentes, cual es conocer y aprobar el

informes del ejercicio económico del año 2011 presentados por el Gerente y el Comisario de la compañía a los presentes, una vez leídos los informes, los socios, los aprueban en todos sus puntos, a continuación la presidente de la junta da a conocer a los presentes el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2011 de la compañía, los cuales son aprobados en todos sus puntos.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las once horas y treinta minutos de la mañana. Para constancia de lo cual los accionistas presentes firman al calce.-



**SANDRA MONSERRATE GARCIA VILLEGAS**  
**SOCIO-PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**



**MARLON XAVIER ERAZO PAZMIÑO**  
**SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA**