



Amazonic Research Consulting
Transparency & Integrity



Guayaquil, 4 de Abril de 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMAZONIC RESEARCH CONSULTING C. LTDA. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de abril del 2014, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Cdla. SAMANES 5MZ. 941 VILLA 18; los accionistas de la Compañía **AMAZONIC RESEARCH CONSULTING C. LTDA.**, 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 2013

Preside la reunión SANDRA MONSERRATE GARCIA VILLEGAS; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente mociona a, MARLON XAVIER ERAZO PAZMIÑO como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2013

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, la 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 16:30, Firmando para constancia el suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

MARLON XAVIER ERAZO PAZMIÑO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta