

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AMAZONBRAS S.A.
CELEBRADA EL 29 DE JULIO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio, a 29 días del mes de julio del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **AMAZONBRAS S.A.** Los siguientes Accionistas:

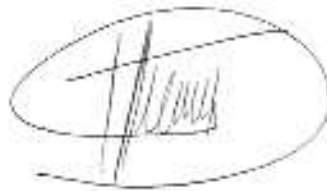
El señor **GRANDA CACAY SANDRO EDUARDO**, de estado civil divorciado, de ocupación empleado; signado con el número de cedula de ciudadanía 110234132-6, accionista de la compañía representando a ochocientos cuarenta (840) acciones.

La señora **SANCHEZ QUEVEDO LETICIA DEL CARMEN**, de estado civil soltera, de ocupación comerciante; signado con el número de cedula de ciudadanía 070195383-8, accionista de la compañía representando a trescientas sesenta (360) acciones.

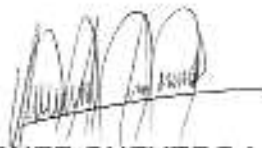
Preside la sesión el Gerente General, el señor **GRANDA CACAY SANDRO EDUARDO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señora **SANCHEZ QUEVEDO LETICIA DEL CARMEN**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **AMAZONBRAS S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several vertical strokes, all enclosed within an oval shape.

GRANDA CACAY SANDRO EDUARDO
C.C. 110234132-6

A handwritten signature in black ink, featuring a series of connected, rounded loops followed by a horizontal line.

SANCHEZ QUEVEDO LETICIA DEL CARMEN
C.C. 070195383-8