

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**AMAZONBRAS S.A.**  
**CELEBRADA EL 07 DE MAYO DEL 2015**

En el cantón Lago Agrio, a 07 días del mes de Mayo del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **AMAZONBRAS S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **MALDONADO ROMERO LUIS ANGEL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 070306674-6, accionista de la compañía representando a ciento cincuenta (150) acciones.

El señor **ESPINOZA ROMERO ROSMEL UFREDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 070313833-9, accionista de la compañía representando a ciento cincuenta (150) acciones.

El señor **SANCHEZ QUEVEDO ANGEL SALVADOR**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 070216920-2, accionista de la compañía representando a ciento cincuenta (150) acciones.

El señor **AGUILAR ESPINOZA RICHARD EDELBERTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 070292819-3, accionista de la compañía representando a ciento cincuenta (150) acciones.

El señor **ROMERO LOAIZA JOSE MIGUEL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 070304535-1, accionista de la compañía representando a ciento cincuenta (150) acciones.

El señor **JIMENEZ PINEDA EDGAR FORTUNATO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 070333675-0, accionista de la compañía representando a ciento cincuenta (150) acciones.

El señor **GRANDA CACAY SANDRO EDUARDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 110234132-6, accionista de la compañía representando a ciento cincuenta (150) acciones.

La señora **SANCHEZ QUEVEDO LETICIA DEL CARMEN**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 070195383-8, accionista de la compañía representando a ciento cincuenta (150) acciones.

Preside la sesión el Presidente Ejecutivo, el señor **GRANDA CACAY SANDRO EDUARDO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **MALDONADO ROMERO LUIS ANGEL**, 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 2014, 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.



**MALDONADO ROMERO LUIS ANGEL**  
C.C. 070306674-6



**ESPINOZA ROMERO ROSMEL UFREDO**  
C.C. 070318833-9



**SANCHEZ QUEVEDO ANGEL SALVADOR**  
C.C. 070216920-2



**AGUILAR ESPINOZA RICHARD EDELBERTO**  
C.C. 070292819-3



ROMERO-LOAIZA JOSÉ MIGUEL  
C.C. 070304535-1



JIMENEZ PINEDA EDGAR FORTUNATO  
C.C. 070333675-0



GRANDA GACAY SANDRO EDUARDO  
C.C. 110234132-6



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