

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AMAZONBRAS S.A.
CELEBRADA EL 14 OCTUBRE DEL 2016

En el cantón Lago Agrio a los 14 días del mes de Octubre del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **AMAZONBRAS S.A.** Los siguientes Accionistas:

- 1.- La señora **AGUILAR ESPINOZA RICHARD EDELBERTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 070292819-3, accionista de la compañía representando a ciento cincuenta (150) acciones.
- 2.- La señora **ESPINOZA ROMERO ROSMEL UFREDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 070313833-9, accionista de la compañía representando a ciento cincuenta (150) acciones.
- 3.- 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.
- 4.- 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.
- 5.- 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.
- 6.- 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.
- 7.- 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.
- 8.- El señor **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.
- 9.- El señor **MALDONADO ROMERO LUIS ANGEL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 070306674-6, en calidad de Presidente.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, el señor **MALDONADO ROMERO LUIS ANGEL** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **GRANDA CACAY SANDRO EDUARDO**, 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 NIF del año 2015, 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

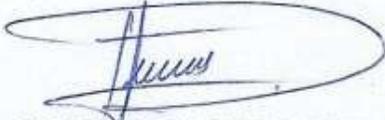
secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



1.- AGUILAR ESPINOZA RICHARD
EDELBERTO
C.I. 070292819-3



2.- ESPINOZA ROMERO ROSMEL
UFREDO
C.I. 070313833-9



3.- GRANDA CACAY SANDRO
EDUARDO
C.I. 110234132-6



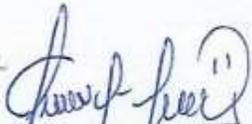
4.- JIMENEZ PINEDA EDGAR
FORTUNATO
C.I. 070333675-0



5.- MALDONADO ROMERO LUIS
ANGEL
C.I. 070306674-6



6.- ROMERO LOAIZA JOSE MIGUEL
C.I. 070304535-1



7.- SANCHEZ QUEVEDO ANGEL
SALVADOR
C.I. 070216920-2



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



9.- MALDONADO ROMERO LUIS ANGEL

C.I. 070306674-6