

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMAZONBRAS S.A.**  
**ACTA N° 2017-05-0010**

En la Ciudad de Dureno, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los diez días del mes de Mayo del año 2017, siendo las 08h10 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía **AMAZONBRAS S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, Parroquia Dureno, en la Calle Vía Principal sn y Vía Interno, a cien metros de la escuela Caspicara, se reúnen las siguientes personas:

<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL</b>
2191720604001	AMAZONBRAS S.A.	\$ 450.00
0703138339	ESPINOZA ROMERO ROSMEL UFREDO	\$ 150.00
1102341326	GRANDA CACAY SANDRO EDUARDO	\$ 300.00
0703045351	ROMERO LOAIZA JOSE MIGUEL	\$ 150.00
0702169202	SANCHEZ QUEVEDO ANGEL SALVADOR	\$ 150.00
<b>CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD) \$</b>		<b>\$ 1,200.00</b>

**Para tratar el siguiente Orden del Día:**

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2016.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2016.
- 5.- Informe de Comisario del periodo fiscal 2016.
- 6.- Clausura.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

**2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AMAZONBRAS S.A, realizada el 17 de Julio del 2013, Designo como Presidente, al señor Maldonado Romero Luis Ángel, acta que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Lago Agrio, el 30 de Julio del 2013, el cual procede dando la bienvenida a todos los Accionistas presentes y deja instalada la sesión.

**3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2016.**

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AMAZONBRAS S.A, realizada el 25 de Enero del 2017, Designo como Presidente Ejecutivo y por ende como

Representante Legal de la misma, al señor Granda Cacay Sandro Eduardo, el cual procede a realizar su informe como Representante Legal de la Compañía del periodo fiscal 2016.

#### **4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2016.**

En este punto interviene el señor Representante Legal de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros, que consta de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio, Estado del Flujo del Efectivo, todos con corte del periodo fiscal terminado al 31 de diciembre del 2016, los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

#### **5.- INFORME DE COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2016.**

En este punto interviene el señor Sanchez Quevedo Angel Salvador, designado por compañía como Comisario con la presentación de su Informe del periodo fiscal 2016.

#### **6.- CLAUSURA.**

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 10h00, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



Granda Cacay Sandro Eduardo  
C.C. 110234132-6  
**REPRESENTANTE LEGAL**



Maldonado Romero Luis Ángel  
C.C. 070306674-6  
**PRESIDENTE**