

**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 **ESPINOZA ROMERO ROSMEL UFREDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 070313833-9, accionista de la compañía representando a ciento cincuenta (150) acciones.
- 2.- El señor **GRANDA CACAY SANDRO EDUARDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 110234132-6, accionista de la compañía representando a trescientos (30) acciones.
- 3.- 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.
- 4.- 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.

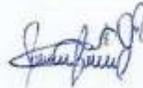
Preside la sesión el Presidente Ejecutivo de la compañía, el señor **GRANDA CACAY SANDRO EDUARDO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **ESPINOZA ROMERO ROSMEL UFREDO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances bajo NIF del año 2018, de la compañía, **AMAZONBRAS S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

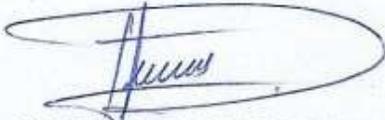
Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que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



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



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



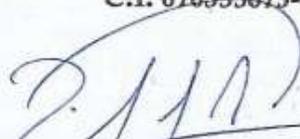
3.- GRANDA CACAY SANDRO  
EDUARDO  
C.I. 110234132-6



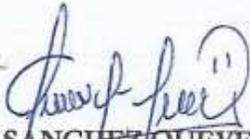
4.- JIMENEZ PINEDA EDGAR  
FORTUNATO  
C.I. 070333675-0



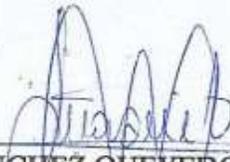
5.- MALDONADO ROMERO LUIS  
ANGEL  
C.I. 070306674-6



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