

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AMAZONBRAS S.A.
CELEBRADA EL 17 MAYO DEL 2020**

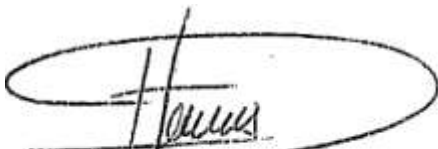
En el cantón Lago Agrio a los 17 días del mes de mayo del 2020, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **AMAZONBRAS S.A.** Los siguientes Accionistas:

- 1.- El señor **ESPINOZA ROMERO ROSMEL UFREDO**, con el número de cedula **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 **110234132-6**, accionista de la compañía representando a trescientos (300) acciones.
- 3.- El señor **ROMERO LOAIZA JOSE MIGUEL**, asignado con el número de cedula **070304535-1**, accionista de la compañía representando a ciento cincuenta (150) acciones.
- 4.- La señora **SANCHEZ QUEVEDO LETICIA DEL CARMEN**, asignado con el número de cedula **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 **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 2019, 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.


SANDRO EDUARDO GRANDA CACAY
C.C.110234132-6.
Presidente Ejecutivo.


ROSMEL UFREDO ESPINOZA ROMERO
C.C. 070313833-9
PRESIDENTE


SANCHEZ QUEVEDO LETICIA DEL CARMEN
C.070195383-8.