

## **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMAZONKING S.A**

En la ciudad de ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza el día 25 del mes de Marzo del 2014 a las 19h00. Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía Amazonking S.A decidieron constituirse en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Sr. Vicente Muñoz  
Sr. Marcelo Quishpe  
Sr. Elgi Naranjo  
Sr. Ángel Toapanta

Presidio la reunión el Sr. Elgi Naranjo, Presidente y actuó como secretario el Sr. Vicente Muñoz, gerente de la Compañía.

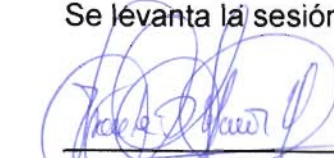
A continuación se propone el siguiente temario,

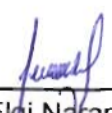
- 1.- Conocer y Resolver el Informe de administración del Sr. Gerente
- 2.- Conocer y Aprobar los Balances del Ejercicio económico del año 2013

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé inicio con el orden del día, considerando los puntos a tratarse; 1.- Conocer y Resolver el Informe de administración del Sr. Gerente y 2.- Conocer y Aprobar los Balances del Ejercicio económico del año 2013, luego de la debida deliberación del punto a tratarse por unanimidad los socios presente resuelven Aprobar el informe administrativo presentado por el Sr. Gerente, seguidamente como segundo punto se da lectura del balance del ejercicio económico el año 2013, el mismo que inmediatamente de ser conocido los señores socios deciden Aprobar dichos balances, para ser presentados en la Superintendencia de Compañías.

**Aprobación del Acta:** Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 21h00.

  
Sr. Vicente Muñoz  
SECRETARIO

  
Sr. Elgi Naranjo  
PRESIDENTE