



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, en la sede principal de la Compañía Amazonking Ubicada en las calles Francisco de Orellana y Ángel Manzano, siendo las 19H00 del día sábado 30 de Marzo del 2019 y por convocatoria del señor Presidente, se reúne la Junta General universal de accionistas con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Junta de Accionistas
3. Informe de Actividades por parte del señor Gerente General
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al periodo Fiscal 2018.

1.- Una vez constatado el Quórum por parte del señor secretario de la Compañía, el señor presidente declara instalada la sesión, siendo 19H25.

2.- de igual manera al existir el Quórum reglamentario, se declara instalada la Junta de Accionista de Amazonking.

3.- El señor presidente da lectura al informe de las actividades realizadas durante el año 2018, el mismo que luego de haber sido leído, se pone a consideración de la Junta, la misma que al no haber ninguna objeción, se declara aprobado por una unanimidad.

4.- El señor Gerente General da lectura de los Estados Financieros del periodo Fiscal Enero-Diciembre 2018, presentado por la Contadora de la Compañía, luego de escuchar la exposición del señor gerente, este pone en consideración de la Junta de accionistas, quienes luego de realizar varias preguntas y de una larga deliberación, manifiestan estar conformes con lo expuesto en los Estados Financieros y resuelven aprobar por una unanimidad, para que pueda ser presentado en la Superintendencia de Compañías y así poder dar cumplimiento a la obligación que tiene la compañía Amazonking.

Sin tener otro punto que tratar, el señor presidente declara clausurada la sesión, siendo las 21H15.



Sr. Elgi Naranjo

PRESIDENTE



Sr. Ángel Toapanta

SECRETARIO