

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MULTITRANSAMAZON S.A

En la ciudad de Francisco de Orellana ( El Coca ), a los Treinta y un días del mes de Marzo de año dos mil catorce a las Quince horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Camilo Torrano s/n bajos del Gran Hotel El Coca , del cantón Francisco de Orellana, provincia Orellana, los señores Nelson Santiago Arroyo Falconí, y Marco Daniel González Heredia, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Multitransamazon S.A, deciden por unanimidad , constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de Multitransamazon S.A, el señor Raúl Ernesto Chuiliza Guevara como Presidente y actúa como secretario el señor accionista Marco Daniel González Heredia, los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación de informe de labores del señor Gerente General y Comisario correspondientes al año 2 013
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2013
- 3- Destino de la Utilidades Obtenidas

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

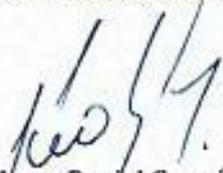
1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor secretario, quien procede a dar lectura a los informes de labores del gerente general y del comisario correspondiente al año 2013, los mismos que, en copia, se entregan a los señores accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Respecto al destino de las utilidades se dispone que éstas se mantengan en la cuenta utilidades exclusivamente en utilidades retenidas y reserva legal que fue decisión de los accionistas no repartir utilidades, lo cual es aprobado por unanimidad por todos los concurrentes.

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

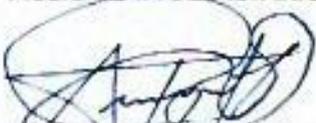
Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión.



Marco Daniel González Heredia  
ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA



Raúl Ernesto Chuiliza Guevara  
PRESIDENTE-JUNTA



Nelson Santiago Arroyo Falconí  
ACCIONISTA