

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

A los treinta y un día del mes de Marzo de año dos mil quince siendo las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Vía a Puerto Belen, S/N y Vía Yamanunca-Providencia Km. 1 del cantón Shushufindi, provincia Sucumbios, los señores Ana Cristina Andrade Piedra Naranjo y Marco Daniel Gonzalez 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 Raul Ernesto Chiluiza Guevara como Presidente y actúa como secretario el señor accionista Marco Daniel Gonzalez Heredia, los puntos a tratarse son los siguientes:

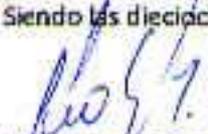
1. Presentación de informe de labores del señor Gerente General y Comisario correspondientes al año 2014.
2. Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2014.
3. Destino de la Utilidades Obtenidas.

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 2014, así mismo que, en copia, se entregan a los señores accionista 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 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Respecto al destino de las utilidades se dispone que estas 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 Gonzalez Heredia  
ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA

  
Raul Ernesto Chiluiza Guevara  
PRESEIDENTE-JUNTA

  
Ana Cristina Andrade Piedra Naranjo  
ACCIONISTA