

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AMAZON PROJECT AMAPRODRINK S.A.
CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2013

En el cantón Francisco de Orellana, a 21 días del mes de mayo del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **AMAZON PROJECT AMAPRODRINK S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **RAMIREZ SALAZAR YOFRE RODRIGO**, de estado civil soltero, de ocupación empleado; signado con el número de cedula de ciudadanía 170995397-8-9, accionista de la compañía representando a setecientos veinte (720) acciones.

El señora **RAMIREZ ZAMBRANO LILIANA ABIGAIL**, de estado civil soltera, de ocupación comerciante; signado con el número de cedula de ciudadanía 230046598-5, accionista de la compañía representando a ochenta (80) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **RAMIREZ SALAZAR YOFRE RODRIGO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señora **JOSE SAMUEL MORENO CHOEZ**, 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 NIIF del año 2012, de la compañía, **AMAZON PROJECT AMAPRODRINK 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 Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



RAMIREZ SALAZAR YOFRE RODRIGO
C.C. 170995397-8



RAMIREZ ZAMBRANO LILIANA ABIGAIL
C.C. 230046498-5