

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**AMAZON PROJECT AMAPRODRINK S.A.**  
**CELEBRADA EL 10 DE MAYO DEL 2015**

En el cantón Lago Agrio, a 10 días del mes de Mayo del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **AMAZON PROJECT AMAPRODRINK S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **RAMIREZ SALAZAR YOFRE RODRIGO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170995397-8, accionista de la compañía representando a setecientos veinte (720) acciones.

La señora **RAMIREZ ZAMBRANO LILIANA ABIGAIL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 230046498-5, accionista de la compañía representando a ochenta (80) acciones.

Preside la sesión el Presidente Ejecutivo, el señor **RAMIREZ SALAZAR YOFRE RODRIGO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **RAMIREZ ZAMBRANO LILIANA ABIGAIL**, 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 2014, 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 LETICIANA ABIGAIL**  
C.C. 230046498-5