

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMERCIO AMAZONICO AMOZONICOMAM S.A.
CELEBRADA EL 02 DE MAYO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio, a 02 días del mes de mayo del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COMERCIO AMAZONICO AMOZONICOMAN S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **GUAIÑA REMACHE JORGE LUIS**, de estado civil soltero, de ocupación Ingeniero Civil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 060338671-5, accionista de la compañía representando a setecientos sesenta (760) acciones.

El señora **PEREZ BALCAZAR ROSA ANA**, de estado civil soltera, de ocupación Secretaria ejecutiva; signado con el número de cedula de ciudadanía 210016808-3, accionista de la compañía representando a cuarenta (40) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **GUAIÑA REMACHE JORGE LUIS** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señora **PEREZ BALCAZAR ROSA ANA**, 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, **COMERCIO AMAZONICO AMOZONICOMAM 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.



GUAINA REMACHE JORGE LUIS
C.C. 060338671-5



PEREZ BALCAZAR ROSA ANA
C.C. 210016808-3