

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AMAZONSERVICE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE JULIO DEL 2013

En el cantón Francisco de Orellana a los 22 días del mes de julio del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **AMAZONSERVICE CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **ANDRADE PIEDRA NARANJO ANA CRISTINA**, de estado civil casada, de ocupación Comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171035342-4, socio de la compañía representando a veinte (20) participaciones.

El señor **GONZALEZ HEREDIA MARCO DANIEL**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170822658-2, socio de la compañía representando a mil novecientos ochenta (1980) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **GONZALEZ HEREDIA MARCO DANIEL** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía la señora **ANDRADE PIEDRA NARANJO ANA CRISTINA**, 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, **AMAZONSERVICE CIA. LTDA.** 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.

006002133

ANDRADE PIEDRA NARANJO ANA CRISTINA
C.C. 171035342-4

17044

GONZALEZ HEREDIA MARCO DANIEL
C.C. 170822658-2

060305942-9

CHILUIZA GUEVARA RAUL ERNESTO
C.C. 060305942-9