

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ACCIONISTAS DE AMAZON SERVICE CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito D.M, a los Treinta y un días del mes de Marzo de año dos mil quince a las doce horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Logroño Oe 2-37 y Av. De la Prensa del Provincia de Pichincha, los señores Ana Cristina Andrade Piedra Naranjo, y Marco Daniel González Heredia, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía AMAZON SERVICE CIA. LTDA., deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la reunión de AMAZON SERVICE CIA. LTDA., el señor Ramiro San Lucas Vega como Presidente y actúa como secretario Ad-Hoc la señora accionista Ana Cristina Andrade Piedra Naranjo, los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación de informe de labores del señor Gerente General y Comisario correspondientes al año 2.014
- 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

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra a la señora secretaria, quien procede a dar lectura a los informes de labores del gerente general y del comisario correspondiente al año 2014, los mismos que, en copia, se entregan a los señores accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento.

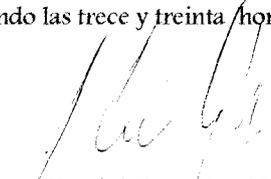
Una vez terminada la lectura de los informes, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2014, con sus respectivos anexos, los mismos que son aprobados por unanimidad.

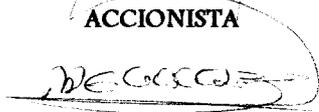
3.- Respecto al destino de las utilidades, se dispone que éstas se mantengan en la cuenta utilidades exclusivamente, como utilidades retenidas y reserva legal por decisión de los accionistas no repartir utilidades, lo cual es aprobado por unanimidad por todos los concurrentes.

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 trece y treinta horas se levanta la sesión.


Marco Daniel González Heredia
ACCIONISTA


Ramiro San Lucas Vega
PRESIDENTE-JUNTA


Ana Cristina Andrade Piedra Naranjo
ACCIONISTA – SECRETARIA AD-HOC