



ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
AMAZONSERVICE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del 2016, a las nueve horas con treinta minutos (9:30am), se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **AMAZONSERVICE CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

MULTITRANSAMAZON S.A, representada por su Gerente General Señora Ana Cristina Andrade Piedra Naranjo y COMERCIALIZADORA LOGISTICA DEL AMAZONAS AMAZONLOGISTICS S.A representada por su Gerente General Señor Alberto Merizalde Vizcaíno. Los cuales son los socios y representan el 100% del capital social de la compañía.

Preside esta junta la Señora **Ana Cristina Andrade Piedra Naranjo**, y actúa como secretario ad-hoc el Señor **Carlos Andrés Carrión Erazo**. Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Presidente de la junta, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del informe de gerente, referente al ejercicio económico del año 2015.

El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente, y balances relativo al ejercicio económico de 2015; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos. La misma que luego de revisar y deliberar aprueba el informe del gerente y comisario por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015. Los mismos que luego de su revisión y deliberación son aprobados por unanimidad.

TERCER PUNTO: Tratar la renuncia irrevocable del señor Alberto Merizalde Vizcaíno, al cargo de Gerente de la compañía **AMAZONSERVICE CIA. LTDA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La misma que luego de revisar y deliberar aprueba la renuncia por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Tratar la propuesta de la Señora Ana Cristina Andrade Piedra Naranjo, para que el Señor Marco Daniel Gonzalez Heredia asuma el cargo de Gerente de la compañía



Amazonservice Cia. Ltda.
Amigos del Medio Ambiente

AMAZONSERVICE CIA. LTDA., por lo que se pone en consideración de la Junta General. La misma que luego de revisar y deliberar resuelve aceptar la propuesta por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las diez horas con treinta minutos (10:30am) se reinstala la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios, el Presidente de la Junta y el secretario que certifica.

ANA CRISTINA ANDRADE PIEDRA NARANJO
C.C.1710353424
Presidente de la Junta

CÁRLOS ANDRÉS CARRIÓN ERAZO
C.C.1722345129
Secretario ad-hoc de la Junta

MULTITRANSAMAZON S.A.
C.C. 1710353424
Socia

COMERCIALIZADORA LOGÍSTICA DEL AMAZONAS AMAZONLOGISTICS S.A
C.C. 1708893910
Socia