

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA "AMAZONPROJECT CIA. LTDA."**

En la provincia de Orellana, a las 09H00, del día Viernes, 13 de Enero del 2012, en el local social de la Compañía, situado en la calle Padre Camilo De Torrano Y Esmeraldas, se reúnen los socios de la compañía "AMAZONPROJECT CIA. LTDA.". Señores: **GONZALEZ HEREDIA MARCO DANIEL**, representando **680 participaciones**; El señor: **GONZALEZ HEREDIA JORGE XAVIER**, representando **660 participaciones**, y Los **HEREDEROS GONZALEZ GRANDA JORGE VICENTE**, representando **660 participaciones**, por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación.

El orden del día es el siguiente:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2011

Actúa como Presidente El señor **GONZALEZ HEREDIA MARCO DANIEL**, en calidad de Gerente General y como Secretario El señor **GONZALEZ HEREDIA JORGE XAVIER**.

Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social conforme manda el Art. 238 de la Ley de Compañías; hecho, El señor Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, pone en consideración de los socios el único punto de orden del día a tratarse en los siguientes términos.

Iniciación de la sesión tratando el único punto del orden del día aprobados por la Junta.

Refiriéndose al único punto del orden del día, manifiestan después de analizar y revisar los Estados Financieros, que aceptan por unanimidad la Aprobación de los Estados Financieros presentados por el Gerente correspondientes al año 2011.

Luego de haber tratado el único punto del orden del día, se declara un receso de treinta y cinco minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios. Se conforma el Expediente con esta Acta. Siendo las 13H45 se declara clausurada la sesión; la presente acta de encuentra firmada por los señores socios en el lugar y hora arriba indicados.



GONZALEZ HEREDIA MARCO DANIEL
GERENTE GENERAL

SOCIO



GONZALEZ HEREDIA JORGE XAVIER
PRESIDENTE

SOCIO