ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MULTIAMAZON S.A.
EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, el día 29 de abril del 2016, siendo las 9:00 am, en la oficina principal de la compañía ubicado en Quito, TUMBACO Calle: LOS ABEDULES Numero: N10-175 y las AMAPOLAS, se reúnen, JIBAJA HERRERA NELSON, JIBAJA VARGAS JENNYFER FERNANDA, JIBAJA VARGAS HENRY JAIR Y JIBAJA VARGAS JOSE LIZANDRO, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de la gerencia general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Informe anual del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

1. Informe Anual de la gerencia general:
Toma la palabra el Sr. Jibaja José Lizandro, representante legal de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Comisario:
El comisario de la empresa el Sr. Jibaja Nelson da lectura a su respectivo informe, y por no haber observaciones el informe es aprobado por unanimidad.

3. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015:
Una vez conocidos los estados financieros, estado de situación, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015, se procede a su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, *se* concede un *receso* de 15 minutos para elaborar la presente acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por la unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 10 horas y quince minutos. Para constancia firman los presentes:

Jibaja Vargas José Lizandro
CI:1722950837

Jibaja Vargas Henry Jair
CI:1719047415

Jibaja Herrera Nelson
CI: 1707014096

Jibaja Vargas Jennyfer
CI:1716983324