

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AMAZONTRUCK CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA TRECE DE ABRIL DE 2018.**

En el cañon El Coca, provincia de Puntaza a las 10h00, del día 13 de abril del 2018, en el local social de la Compañía, situado en la Av. Nueva de octubre y río coca , se reúnen los socios de la compañía MINEROLAND SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA. Señores:

Carlos Humberto Vaca Espinosa, representando cuarenta (40) participaciones, Carlos Patricio Vaca Valle, representando treceveinte veinte (30) participaciones y la señora Carlos Patricio Vaca Loza, representando cuarenta (40) participaciones, los participaciones sociales iguales e indivisibles son de un dólar de los Estados Unidos cada una, por encontrarse presente los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios.

Actúa como Presidente el Sr. Carlos Humberto Vaca Espinosa y como Secretario, el señor Carlos Patricio Vaca Loza.

El presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales se pase a tratar el punto unico del orden del día.

Punto Unico.- Lectura y aprobación de los Balances del Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2017.

La Junta aprueba el Orden del día y da consentimiento para tratar el punto mencionado.

Con relación al punto del Orden del día, toma la palabra el Sr. Carlos Patricio Vaca valle, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio económico correspondiente al año 2017, para la aprobación de los socios.

Una vez expuestos los Balances Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017, la Junta General Extraordinaria **Resuelve:** Aprobare satisfactoriamente por unanimidad los Balances presentados del Ejercicio económico correspondiente al año 2017 y mediante actas ratificar los acuerdos correspondientes tratados en esta reunión.

El presidente solicita a la sala un receso de treinta minutos para redactar el acta, lo cual es aceptado por unanimidad, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, se reinicia la Junta General Extraordinaria de socios, se procede a la lectura del Acta, la misma que una vez puesta a consideración es aprobada por unanimidad.

Siendo las doce horas y sin tener más que tratar y resolver, se da por terminada la sesión, firmando para constancia y ratificación de lo aprobado, todos los comparecientes.



Sr. Carlos Miguel Vaca Valle
GERENTE GENERAL



Sr. Carlos H. Vaca Valle
PRESIDENTE



Sr. Carlos Patricio Vaca Laine
SECRETARIO