

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA "AMAZONANDINA IKIAMANTI S.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 8 días del mes de Mayo del año dos mil quince, a las 09H30, en el domicilio principal de la compañía AMAZONANDINA IKIAMANTI S.A., ubicado en las calles Eduardo Whimper N3-91 y Coruña, se reúnen los accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento del informe del Gerente sobre las actividades realizadas en el ejercicio 2014;
- 2) Conocimiento del informe del Comisario sobre el Balance General de la compañía al 31 de diciembre de 2014;
- 3) Aprobación del Balance General de la compañía al 31 de Diciembre de 2014;
- 4) Nombramiento del comisario que revisará los Estados Financieros del ejercicio 2015.

Se deja constancia expresa que los accionistas se encuentran lo suficientemente informados sobre el orden del día, habiendo recibido los documentos correspondientes con la suficiente antelación.

Preside la sesión el Sr. Pierre Alain Molinari Rion en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la misma el Sr. Vincent Membrez, quien ostenta el cargo de Gerente de la empresa.

Acto seguido el Presidente solicita al Secretario verifique los accionistas que se encuentran presentes. El Secretario confirma que se encuentran presentes las siguientes personas:

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"AMAZONANDINA IKIAMANTI S.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía AMAZONANDINA IKIAMANTI S.A., ubicado en las calles Eduardo Whymper N30-91 y Coruña, se reúnen los accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento del informe del Gerente sobre las actividades realizadas en el ejercicio 2014;
- 2) Conocimiento del informe del Comisario sobre el Balance General de la compañía al 31 de diciembre de 2014;
- 3) Aprobación del Balance General de la compañía al 31 de Diciembre de 2014;
- 4) Nombramiento del comisario que revisará los Estados Financieros del ejercicio 2015.

Se deja constancia expresa que los accionistas se encuentran lo suficientemente informados sobre el orden del día, habiendo recibido los documentos correspondientes con la suficiente antelación.

Preside la sesión el Sr. Pierre Alain Molinari Rion en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la misma el Sr. Vincent Membrez, quien ostenta el cargo de Gerente de la empresa.

Acto seguido el Presidente solicita al Secretario verifique los accionistas que se encuentran presentes. El Secretario confirma que se encuentran presentes las siguientes personas:

Nombre del accionistas	Número de acciones	% de participación
Vincent Membrez	59,997	99.99%
Pascal Membrez	3	0.01%
TOTAL	60,000	100%