

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE AMAZONIC-RENT S.A.**

En la ciudad de Shushufindi, a los 21 días del mes de marzo de 2016 se reúnen los accionistas, quienes aceptan reunirse en Junta Universal Accionistas de AMAZONIC- RENT S.A., dirigida por el señor Abundio M. Borja en su calidad de Presidente y accionista; para analizar y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y aprobar el balance al 31 de diciembre de 2015.
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

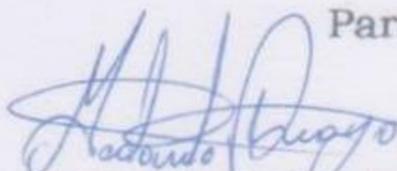
Desarrollo de la Junta:

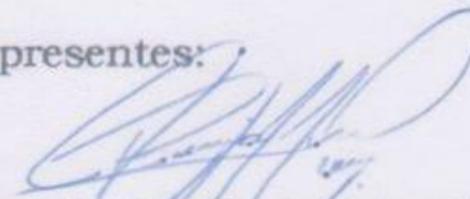
1. Siendo las 15:30 Hs. se constata la presencia de los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo cual se da inicio a la Junta.
2. Se da lectura a los resultados del balance del año 2015 y una explicación de las cuentas respectivas, luego de lo cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones.
3. Se da lectura al Informe de Gerente luego de lo cual se aprueba por unanimidad.

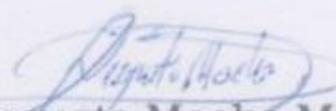
Habiendo concluido con el orden del día propuesto, se procede a un receso para la elaboración del acta.

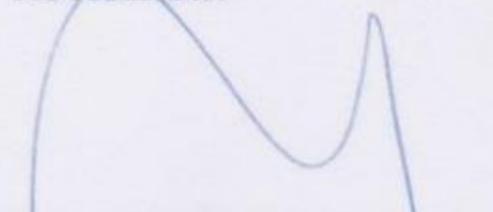
Reinstalada la Asamblea se da lectura a la misma y firman en unidad de acto a las 18:20 Hs.

Para constancia firman los accionistas presentes:

  
Luis Medardo Arroyo  
Accionista

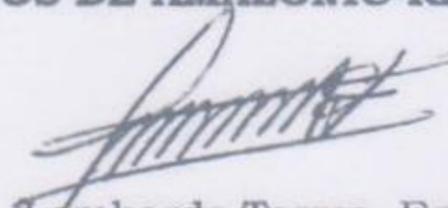
  
Abundio M. Borja Morejón  
Accionista

  
Augusto Mocha Mocha  
Accionista

  
Mario V. Mendoza Vite  
Accionista

  
Lombardo Torres Egas  
Accionista

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE  
REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE AMAZONIC-RENT S.A.**

  
Lombardo Torres Egas  
**GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA**