

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AMAZON SOCIAL CLUB DEL ORIENTE S.A**

En las oficinas de **AMAZON SOCIAL CLUB DEL ORIENTE S.A** en Quito, el día de hoy, 16 de marzo del 2020, a las nueve horas, se reúnen los accionistas de la compañía **AMAZON SOCIAL CLUB DEL ORIENTE S.A.**

- Delgado Villacorte Marco Antonio, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una,
- Chanatasig Chafra Susana Pilar, propietaria de 1 accion ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

Se adjunta al expediente de esta junta general, los documentos que justifican la calidad en que comparecen las indicadas personas.

Los accionistas presentes, que representan el 100% del capital social, y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **AMAZON SOCIAL CLUB DEL ORIENTE S.A.**, conforme el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el orden del día que a continuación se detalla:

- 1.-Dar a conocer el informe de Comisario
- 2.- Presentación del Informe de Gerencia
- 3.- Conocer y aprobar Los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

Preside la reunión, el Sr. Marco Delgado, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria Ad-hoc la Gerente General, Susana Chanatasig

Al efecto la Junta General luego de varias deliberaciones toma las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- Aprobar el informe de Comisario.

SEGUNDA.- Recibir el informe de Gerencia, el mismo que por estar conforme es aprobado por unanimidad

TERCERA.- Se resuelve por unanimidad Aprobar Los Estados Financieros del año 2019

Concluido el tratamiento del orden del día aprobado, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta a consideración de ellos, ésta es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El señor Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las doce horas, firmando para constancia todos los accionistas en unidad de acto.



Sr. Marco Antonio Delgado Villacorte
PRESIDENTE



Susana Pilar Chanatasig Chafra
SECRETARIA AD-HOC