

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA DE CAMIONETAS BRISAS DEL AUKAYAKU S.A.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2018

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de Abril del 2018, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **AMAZONBRAS S.A.** Los siguientes Accionistas:

- 1.- El señor **ANDI VARGAS JORGE PEDRO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1500042302, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.
- 2.- El señor **BERMEO CRIOLLO SANTIAGO GERMAN**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100836093, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.
- 3.- El señor **BRAVO MADRUNERO LIBIO OSWALDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100176144, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.
- 4.- La señora **BRAVO PARRAGA CARMEN AMELIA**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1305292359, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.
- 5.- El señor **CHAMORRO CALDERON CARLOS ADRIAN**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1500375694, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.
- 6.- El señor **CHANALUISA OÑA JOSE MARCELO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 0501618227, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.
- 7.- El señor **CHANALUISA QUISHPE SEGUNDO LUCIANO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 0500793047, accionista de la compañía representando a ochenta y ocho (88) acciones.
- 8.- El señor **CHANALUISA TAIPE EDGAR GEOVANNI**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100300785, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.
- 9.- La señora **CHANALUISA TAIPE EDITH MARISELA**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100560438, accionista de la compañía representando a cuarenta y siete (47) acciones.
- 10.- El señor **CHUQUIAN RAMOS CRISTIAN DANILO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100549696, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.
- 11.- El señor **ESTRADA SORIA IVAN MARCELO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100028808, accionista de la compañía representando a cuarenta y siete (48) acciones.
- 12.- El señor **GARCIA MORA MANUEL AURELIO (HEREDEROS)**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1201426739, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.

13.- El señor **JARAMILLO VACA ANGEL FERNANDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100016811, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.

14.- El señor **LOJA ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1709766826, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.

15.- El señor **MENESES PAREDES WILMER ABEL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100056908, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.

16.- El señor **MORETA MUÑOZ HENRY DUGLAS**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100834932, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.

17.- El señor **NARANJO LOPEZ SEGUNDO HOLGER**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1705587671, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.

18.- El señor **OTAVALO RODRIGUEZ JAIME RUBEN**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100270327, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.

19.- El señor **PALADINES VERA HELYN EDUARDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100722277, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

20.- El señor **PAREDES ASTUDILLO ALEX LENIN**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100671573, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.

21.- El señor **PILCO ESTRADA ABEL NOE**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100175260, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.

22.- El señor **PINTO DORADO FABIAN CRISTOBAL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100430293, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.

23.- El señor **ROJAS ALVAREZ WILMER ALEXANDER**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1713113163, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.

24.- El señor **ROJAS CAMACHO CARLOS WILFRIDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100430293, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.

25.- El señor **SARMIENTO MOGROVEJO MANUEL JESUS**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100082557, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.

26.- La señora **VERA MALDONADO BLANCA MELANEA**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100199625, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.

27.- El señor **VILLARREAL PALLO RENE MARCELO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1706654967, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.

28.- El señor **VILLOTA TORRES ADRIAN WUISMAN**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 2100105366, accionista de la compañía representando a cuarenta y ocho (48) acciones.

Preside la sesión el Gerente de la compañía, el señor **ANDI VARGAS JORGE PEDRO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **PILCO ESTRADA ABEL NOE**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIF del año 2017, de la compañía, **COMPAÑIA DE CAMIONETAS BRISAS DEL AUKAYAKU S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.

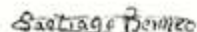

ANDI VARGAS JORGE PEDRO

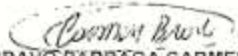
C.C. 150004230-2


BERMEO CRIOLLO MARIO MILTON

C.C. 210015599-9

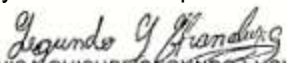

BERMEO CRIOLLO OLGA MARCELA
C.C. 210038290-8


BERMEO CRIOLLO SANTIAGO GERMAN
C.C. 210083609-3

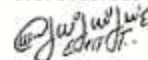

BRAVO PARRAGA CARMEN AMELIA
C.C. 130529235-9


CHAMORRO CALDERON CARLOS ADRIAN
C.C. 150037569-4

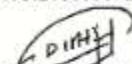

CHANALUISA ONA JOSE MARCELO
C.C. 050161822-7


CHANALUISA QUISHPE SEGUNDO LUCIANO

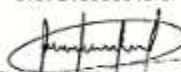
C.C. 050079304-7


CHANALUISA TAPE EDGAR GEOVANNI

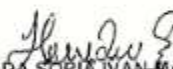
C.C.210030078-5

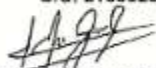

CHANALUISA TAPE EDITH MARISELA

C.C. 210056043-8


CHOCO GUZMAN JESSICA ALEXANDRA
C.C. 210061680-0

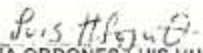

CHUQUIAN RAMOS CRISTIAN DANILO
C.C. 210054969-6


ESTRADA SORIA IVAN MARCELO
C.C. 210002880-8

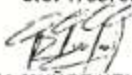

GARCIA BARRAGAN EDWIN LAUTARO
C.C. 020179437-7


GARCIA MORA MANUEL AURELIO
C.C. 120142673-9

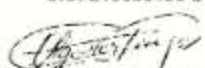

LARREA GUZMAN WASHINGTON MAURICIO
C.C.210003627-2


LOJA ORDONES LUIS HUMBERTO

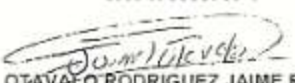
C.C. 170976682-6


MORETA MUÑOZ HENRY DOUGLAS

C.C. 210083493-2


NARANJO LOPEZ SEGUNDO HOLGER

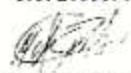
C.C. 170558767-1


OTAVALO RODRIGUEZ JAIME RUBEN

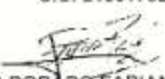
C.C. 210027032-7


PAREDES ASTUDILLO ALEX LENIN

C.C. 210067157-3


PILCO ESTRADA ABEL NOE

C.C. 210017526-0


PINTO DORADO FABIAN CRISTOBAL

C.C. 210043029-3

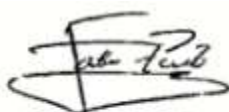

ROJAS CAMACHO CARLOS WILFRIDO

C.C. 171311316-3


SARMIENTO MOGROVEJO MANUEL JESUS

C.C. 210008255-7


CHANALUISA QUISHPE SEGUNDO LUCIANO
C.C. 050079304-7
GERENTE


PINTO DORADO FABIAN CRISTOBAL
C.C. 210043029-3