



OpAmazonEcuador S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

OPAMAZONECUADOR S.A.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del 2016, a las quince horas (15:00pm), se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **OPAMAZONECUADOR S.A.** los siguientes Accionistas:

MULTITRANSAMAZON S.A representada por su Gerente General Señora Ana Cristina Andrade Piedra Naranjo y AMAZONSERVICE CIA. LTDA. representada por su Gerente General Señor Alberto Merizalde Vizcaino. Los cuales son los accionistas y representan el 100% del capital social de la compañía.

Preside esta junta la Señora Ana Cristina Andrade Piedra Naranjo, y actúa como secretario ad-hoc el Señor Carlos Andrés Carrión Erazo. Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Presidente de la junta, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del informe de gerente general y comisario, referente al ejercicio económico del año 2015.

El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general, comisario, y balances relativo al ejercicio económico de 2015; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos. La misma que luego de revisar y deliberar aprueba el informe del gerente general y comisario por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015. Los mismos que luego de su revisión y deliberación son aprobados por unanimidad.

TERCER PUNTO: Tratar la renuncia irrevocable del señor Marco Daniel Gonzalez Heredia, al cargo de Presidente de la compañía **OPAMAZONECUADOR S.A.**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La misma que luego de revisar y deliberar aprueba la renuncia por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Tratar la propuesta de la Señora Ana Cristina Andrade Piedra Naranjo, para que la señora Nathalia Silvana Ulica Santander, asuma el cargo de Presidenta de la compañía **OPAMAZONECUADOR S.A.**, por lo que se pone en consideración de la Junta General. La misma que luego de revisar y deliberar resuelve aceptar la propuesta por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Tratar la renuncia irrevocable del señor Alberto Merizalde Vizcaino, al cargo de Gerente General de la compañía **OPAMAZONECUADOR S.A.**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La misma que luego de revisar y deliberar aprueba la renuncia por unanimidad.



OpAmazonEcuador S.A.

SEXTO PUNTO: Tratar la propuesta de la Señora Ana Cristina Andrade Piedra Naranjo, para que el señor Marco Daniel Gonzalez Heredia asuma el cargo de Gerente General de la compañía **OPAMAZONECUADOR S.A.**, por lo que se pone en consideración de la Junta General. La misma que luego de revisar y deliberar resuelve aceptar la propuesta por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las dieciséis horas (16:00pm) se reinstala la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios, el Presidente de la Junta y el secretario que certifica.

SEÑORA ANA CRISTINA ANDRADE PIEDRA NARANJO

C.C.1710353424

Presidente de la Junta

SEÑOR CARLOS ANDRES CARRION CRAZO

C.C.1722845129

Secretario ad-hoc de la Junta

MULTITRANSAMAZON S.A.

C.C. 1710353424

Accionista

AMAZONSERVICE CIA. LTDA.

C.C. 1708893913

Accionista