



OpAmazonEcuador S.A.  
Operador portuario

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
OPAMAZONECUADOR S.A.  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del 2017, a las quincehoras (15:00pm), se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **OPAMAZONECUADOR S.A.** con la presencia de:

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

Preside esta junta la Señorita Nathalia Silvana Ulloa Santander y actúa como secretario el Señor Marco Daniel González Heredia. 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.

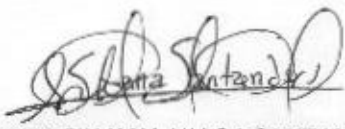
A continuación, el Presidente de la Junta, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Conocimiento y aprobación del informe de gerente general y comisario, referente al ejercicio económico del año 2016.

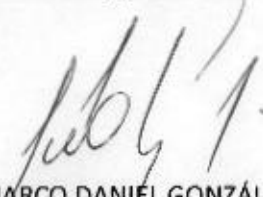
El presidente indica que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general, del comisario, y balances relativos al ejercicio económico de 2016; pide que la Junta se pronuncie sobre estos documentos. La Junta luego de revisar y deliberar aprueba el informe del gerente general y del comisario por unanimidad.

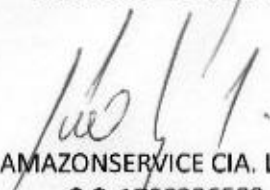
**SEGUNDO PUNTO:** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016. Los mismos que luego de su revisión y deliberación son aprobados por unanimidad.

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

  
NATHALIA SILVANA ULLOA SANTANDER  
C.C. 1727954651  
Presidente de la Junta

  
MULTITRANSAMAZON S.A.  
C.C. 1710353424  
Accionista

  
MARCO DANIEL GONZÁLEZ HEREDIA  
C.C. 1708226582  
Secretario de la Junta

  
AMAZONSERVICE CIA. LTDA.  
C.C. 1708226582  
Accionista