

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OPAMAZONECUADOR S.A. CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DE 2018**

En la ciudad de Quito, hoy 20 de agosto de 2018, a las diecisiete horas (17:00 pm), se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía OPAMAZONECUADOR S.A. los siguientes accionistas:

Multitransamazon representada por su Gerente General el Señor Claudio Byron Cuascota Cuascota y la Señora Cristina Andrade Piedra Naranjo, los cuales son los accionistas y representan el 100% del capital social de la compañía.

Preside esta Junta el Señor Claudio Byron Cuascota Cuascota y actúa como secretario ad-hoc la Señora Lucely Pilar Morales Chaluiza. 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 2017.

El Presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de Gerente General, Comisario y Estados Financieros relativos al ejercicio económico de 2017; 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 2017. Los mismos que luego de su revisión y deliberación son aprobados por unanimidad.

TERCER PUNTO: Designar auditores externos para el ejercicio económico 2018 y fijar su remuneración. El Presidente propone que se delegue a la Administración la facultad de elegir al Auditor Externo y acordar los términos contractuales más favorables. La Junta por unanimidad resuelve aprobar la moción.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las dieciocho horas (18:00 pm) se reinstala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas, el Presidente de la junta y el Secretario que certifica.



Claudio Byron Cuascota Cuascota
C.C. 1721888640
Presidente de la Junta



Lucely Pilar Morales Chaluiza
C.C. 1725528010
Secretaria ad-hoc de la Junta



MULTITRANSAMAZON S.A.
Claudio Byron Cuascota Cuascota
C.C. 1721888640
Accionista



Ana Cristina Andrade Piedra Naranjo
C.C. 1710353424
Accionista