

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OPAMAZONECUADOR S.A. CELEBRADA EL 20 DE MAYO DE 2019**

En la ciudad de Quito, hoy 20 de mayo de 2019, 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 Chaluisa. 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 2018.

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 2018; 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 2018. 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 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.



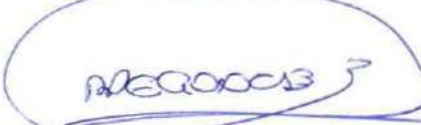
Claudio Byron Cuascota Cuascota
C.C. 1721888640
Presidente de la Junta



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



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



Ana Cristina Andrade Piedra Naranjo
C.C. 1710353424
Accionista