

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
OPAMAZONECUADOR S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, hoy 10 de marzo de 2020, 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:

el Señor William Mauricio Cuascota Cuascota y el Señor Marco Daniel Gonzales Heredia, los cuales son los accionistas y representan el 100% del capital social de la compañía.

Preside esta Junta el Señor Marco Daniel Gonzales Heredia 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.

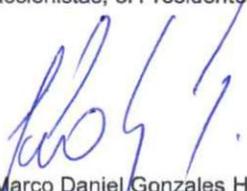
A continuación, el Presidente de la Junta, informa que el motivo de la presente junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Comisario, referente al ejercicio económico del año 2019.

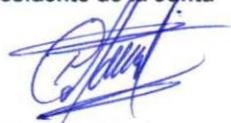
El Presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de Gerente General, Comisario y Estados Financieros relativos al ejercicio económico de 2019; pide que la Junta se pronuncie sobre estos documentos. La misma que luego de revisar y deliberar aprueba el informe del Gerente General y Comisario por unanimidad.

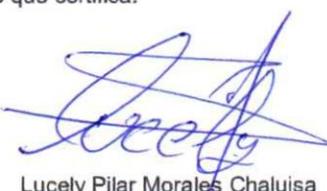
**SEGUNDO PUNTO:** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019. Los mismos que luego de su revisión y deliberación son aprobados por unanimidad.

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.

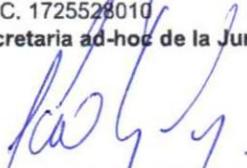
  
Marco Daniel Gonzales Heredia  
C.C. 1708226582

**Presidente de la Junta**

  
William Mauricio Cuascota Cuascota  
C.C. 1723041107  
**Accionista**

  
Lucely Pilar Morales Chaluisa  
C.C. 1725528010

**Secretaria ad-hoc de la Junta**

  
Marco Daniel Gonzales Heredia  
C.C. 1708226582  
**Accionista**