

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMAZONAS CARGO MASTER  
AMACARGO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de enero del dos mil veinte a las 12:30 am estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía decidieron reunirse e Junta de socios y Accionistas.

PRIMERO: Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo dos mil diez y ocho.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración fue leída la presente Acta la cual fue aprobada por los Accionistas presente sin modificación alguna consiguiente s concluye la sesión a las 13:00 pm.

**RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL LA MISMA QUE RPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA LA CUAL ME REMITO EN CASO QUE FUERE NECESARIO.**

*ROCIO ANCHUNDIA.*

**SRTA. ROCIO ANCHUNDIA RUIZ  
SECRETARIO AD-HOC- DE LA JUNTA**