

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOTURISMO DATA S.A. ECODATA, CELEBRADA EL 05 de SEPTIEMBRE DEL 2013

En el cantón General Villamil-Playas, recinto Data de Villamil, a las 17:00 horas del día 05 de Septiembre del 2013, en el local de la Compañía Ecoturismo Data S.A. ECODATA, ubicado en la Km 8-1/2 de la vía a Data, General Villamil-Playas, se reúnen los accionistas de la misma Compañía, Roberto Guillermo Veloz Marussich, propietario de 46.783 acciones ordinarias y nominativas de USD\$10,00 cada una, María Elena Miño, propietaria de 33 acciones ordinarias y nominativas de USD\$10,00 cada una, Sra. Rosa Victoria Serrano Castells, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de USD\$10,00 cada una Sra. Teresa Aizaga Hinostroza, propietaria de 3 acciones ordinarias y nominativas de USD\$10,00 cada una y Sr. José Mancheno Alvarado propietario de 3 acciones ordinarias y nominativas de USD\$10,00 cada una con lo que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es USD\$468.300,00.

En la sesión actúa como presidente el Sr. Roberto Veloz Marussich y como secretario la Sra. Ma. Elena Miño, en tal virtud, el presidente declara legalmente instalada la sesión luego que por secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el artículo 239 de la Ley de Compañías y obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes que representan todo el capital pagado, para que se lleve a cabo esta junta sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del artículo 238 de la ley antes invocada, así como para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Presentación del Informe anual del ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012

Los accionistas ratifican su conformidad con el tema expuesto y manifiestan que están debidamente enterados del asunto a tratarse en esta reunión por habérseles provisto con oportunidad de todos los documentos relacionados.

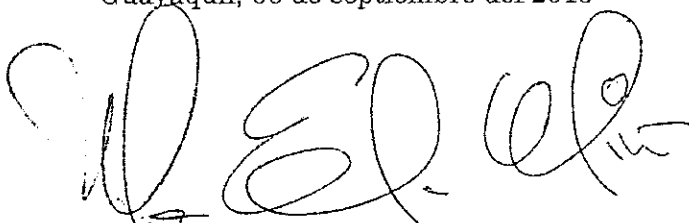
Resolución.-La Junta General de Accionistas resuelve:

- 1.- Aprobar el Informe anual del ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012

Por no existir otro asunto a considerar, la presidente dispone por secretaría se forme el expediente de la Junta con la lista de accionistas concurrentes, concediendo un momento de receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas asistentes, siendo las 18:30. Para constancia firman la presente Acta todos los accionistas presentes a la sesión. **ROBERTO GUILLERMO VELOZ MARUSSICH. PRESIDENTE.-** **MARIA ELENA MIÑO DE LA TORRE. GERENTE.-** Secretario de la Junta.- **VICTORIA SERRANO CASTELLS. ACCIONISTA.-** **TERESA AIZAGA HINOSTROZA. ACCIONISTA.-** **JOSÉ MANCHENO ALVARADO. ACCIONISTA.-**

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al acta original, que reposa en el libro de Actas de la compañía Ecoturismo Data S.A. ECODATA.-

Guayaquil, 06 de septiembre del 2013



MARIA ELENA MIÑO DE LA TORRE
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA