

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECOTURISMO DATA S.A. ECODATA, CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, 15 DE MARZO DEL 2016

En el cantón General Villamil-Playas, recinto Data de Villamil, a las 15:30 horas del día 15 de marzo del 2016, en el local de la Compañía Ecoturismo Data S.A. ECODATA, ubicado en la Km 10 de la vía a Data, General Villamil-Playas, se reúnen los accionistas de la misma Compañía, Sr. Roberto Guillermo Veloz Marussich, propietario de 46.783 acciones ordinarias y nominativas de USD\$10,00 cada una, Sra. Maria 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 Hinojosa, 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 constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, así como para tratar el único punto:

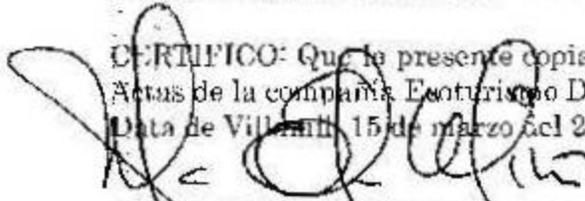
1.- Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía ECOTURISMO DATA S.A. ECODATA correspondientes al Ejercicio Económico 2015-

Los accionistas ratifican su conformidad con el tema expuesto y manifiestan que están debidamente enterados del asunto a tratarse en esta reunión por haberseles provisto con oportunidad de todos los documentos relacionados y para luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas resuelve:

1.- Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía ECOTURISMO DATA S.A. ECODATA correspondientes al Ejercicio Económico 2015, autorizando a la Sra. Maria Elena Miño de la Torre, Gerente General y Representante Legal de la compañía ECOTURISMO DATA S.A. ECODATA, para que proceda a la presentación de los mismos.

Por no existir otro asunto a considerar, la presidente dispone por secretaria 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 18:20. 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.
Data de Villamil 15 de marzo del 2016


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