

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOTURISMO DATA S.A. ECODATA, CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2018

En el cantón General Villamil-Playas, recinto Data de Villamil, a las 17:45 horas del día 27 de marzo del 2018, 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. María Elena Miño, propietaria de 47 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 secretaría constata el quorum 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 del Orden del día:

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 2017.

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:

F.- 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 2016, autorizando a la Sra. María 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, el 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 sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas asistentes, siendo las 19:00. Para constancia firman la presente Acta todos los accionistas presentes a la sesión. f) ROBERTO GUILLERMO VELOZ MARUSSICH. PRESIDENTE.- f) MARIA ELENA MIÑO DE LA TORRE. GERENTE.- Secretario de la Junta. 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, 27 de marzo del 2018

MARIA ELENA MIÑO DE LA TORRE
GERENTE SECRETARIO DE LA JUNTA