

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOTURISMO DATA S.A. ECODATA, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019

En el cantón General Villamil-Playas, recinto Data de Villamil, a las 11:05 horas del día 28 de marzo del 2019, en el local de la Compañía Ecoturismo Data S.A. ECODATA, ubicado en la Km 10.5 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 secretaria constata el quorum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Universal para tratar y resolver el punto del Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de 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, presentados por el Gerente de la Compañía Ecoturismo Data S.A. ECODATA correspondientes al ejercicio Económico 2018.

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 y para luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas resuelve:

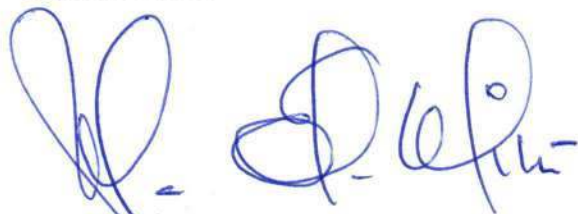
- 1.- Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía Ecoturismo Data S.A. ECODATA correspondientes al ejercicio Económico 2018, autorizando a la Sra. María Elena Miño 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 17:00

Data de Villamil, 28 de marzo del 2019



ROBERTO GUILLERMO VELOZ MARUSSICH
PRESIDENTE



MARIA ELENA MIÑO DE LA TORRE
GERENTE-secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOTURISMO DATA S.A. ECODATA, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019

En el cantón General Villamil-Playas, recinto Data de Villamil, a las 11:05 horas del día 28 de marzo del 2019, en el local de la Compañía Ecoturismo Data S.A. ECODATA, ubicado en la Km 10.5 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 secretaria constata el quorum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Universal para tratar y resolver el punto del Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de 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, presentados por el Gerente de la Compañía Ecoturismo Data S.A. ECODATA correspondientes al ejercicio Económico 2018.

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 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 2017, 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 17:00. 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, 28 de marzo del 2019

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

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECOTURISMO DATA S.A. ECODATA, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019

1.- SR. ROBERTO GUILLERMO VELOZ MARUSSICH, por sus propios derechos, propietario de 46.783 acciones ordinarias y nominativas de USD\$10,00 de los estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, con derecho a cuarenta y seis mil setecientos ochenta y tres votos.

2.- ING. MARIA ELENA MIÑO DE LA TORRE, por sus propios derechos, propietaria de 47 acciones ordinarias y nominativas de USD\$10,00 de los estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, con derecho a cuarenta y siete votos.

El capital social de la compañía ECOTURISMO DATA S.A. ECODATA, es de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS dólares de los Estados Unidos de Norteamérica \$468.300,00USD íntegramente pagado en un 100% de su valor, dividido en cuarenta y seis mil ochocientas treinta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de diez dólares cada una de ellas. *g*



MARIA ELENA MIÑO
GERENTE GENERAL, Secretario



ROBERTO VELOZ MARUSSICH
PRESIDENTE