



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA COPYDATA COPIAS Y DATOS S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de Abril del 2012, en las oficinas ubicadas en Av. Las Lomas y Pasaje interior a las diez horas, , se reúnen y constituyen en Junta Universal de Accionistas de la compañía COPYDATA COPIAS Y DATOS S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, el señor Demetrio Eduardo Pino Aspiazu propietario de 784 acciones; y el señor Demetrio Alejandro Pino Eschke propietario de 16 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están de acuerdo a tratar:

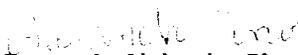
**PUNTO UNICO:** Aprobar los Estados Financieros del año 2011 de la compañía COPYDATA COPIAS Y DATOS S.A.

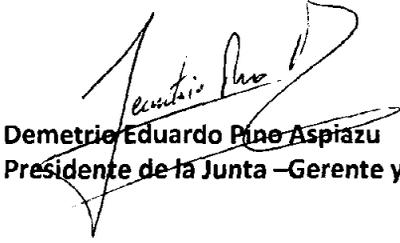
Preside la sesión la Presidente, señor Demetrio Pino Aspiazu y actúa en la secretaría el Sr. Demetrio Pino Eschke.

La Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta luego de analizar el orden del día y por convenir a los intereses tanto de la Compañía como de sus accionistas, **RESUELVEN:** Aprobar los Estados Financieros del año 2011 de la Compañía COPYDATA COPIAS Y DATOS S.A.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:

  
**Demetrio Alejandro Pino Eschke**  
Secretario de la Junta y Accionista de la Cia. COPYDATA COPIAS Y DATOS S.A.

  
**Demetrio Eduardo Pino Aspiazu**  
Presidente de la Junta –Gerente y Accionista de la Cia. COPYDATA COPIAS Y DATOS S.A.