



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA COPYDATA COPIAS Y DATOS S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de Abril del 2015, en las oficinas ubicadas en Los Ceibos-Av. Primera Nº 300 entre calle 12ava. Y 13ava. 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: Revisar y aprobar los Estados Financieros del año 2014 de la compañía COPYDATA COPIAS Y DATOS S.A.

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

El 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 2014 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:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Demetrio Aspiazu".

Demetrio Eduardo Pino Aspiazu

Secretario de la Junta – Gerente y Accionista de la Cia. COPYDATA COPIAS Y DATOS S.A.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Alejandro Pino".

Demetrio Alejandro Pino Eschke

Presidente de la Junta –y Accionista de la Cía. COPYDATA COPIAS Y DATOS S.A.