



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA COPYDATA COPIAS Y DATOS S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del 2016, en las oficinas ubicadas en Los Ceibos- Avenida Primera # 300 entre Calle 12ava. Y Calle 13ava. , 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 2015 de la compañía COPYDATA COPIAS Y DATOS S.A.

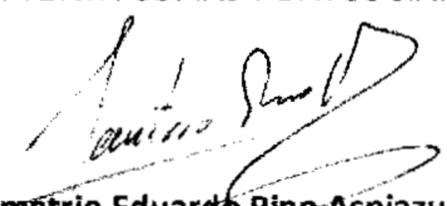
Preside la sesión el señor Demetrio Pino Eschke y actúa en la secretaría el Sr. Demetrio Pino Aspiazu.

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 2015 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:

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía COPYDATA COPIAS Y DATOS S.A.



Demetrio Eduardo Pino Aspiazu
Secretario de la Junta –Gerente y Accionista de la Cía. COPYDATA COPIAS Y DATOS S.A.