

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPRESA DE PROMOCION
TURISTICA WHALE TOURS ECOTURISMO S.A. (EN LIQUIDACION)
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de abril de 2014 a las 15H00, en las oficinas ubicadas en la Av. Miguel H. Alcivar y Victor Hugo Sicouret, Ciudadela Kennedy Norte, edificio Torres del Norte, torre B Oficina 504, se llevó a cabo la sesión de la junta general de accionistas de la compañía EMPRESA DE PROMOCION TURISTICA WHALE TOURS ECOTURISMO S.A. (EN LIQUIDACION) los señores RUMBEA DUEÑAS EMILIO WILFRIDO, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa (\$1,00) cada una; y, la señora NAVAS CRUZ ANGELICA LOURDES, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los estados unidos de américa (\$1,00) cada una; y, actúa como secretario Ad-Hoc, El Señor MACIAS PLUAS MAXUEL MOISES.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están por unanimidad de acuerdo en constituirse en junta general y universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: Aprobación de los estados financieros de la compañía EMPRESA DE PROMOCION TURISTICA WHALE TOURS ECOTURISMO S.A. (EN LIQUIDACION) correspondiente a los ejercicios 2008.

Presidió la junta su titular, el Sr. Economista PALACIOS MORLA EFRAIN HUMBERTO (liquidador) y actúa como secretario el Sr. MACIAS PLUAS MAXUEL MOISES.

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas, elaboro la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el presidente instaló la junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el orden del día,

ORDEN DEL DIA.- Aprobación de los estados financieros de la compañía EMPRESA DE PROMOCION TURISTICA WHALE TOURS ECOTURISMO S.A. (EN LIQUIDACION) correspondiente al ejercicio 2008.

Se realiza la exposición de los estados financieros de la compañía EMPRESA DE PROMOCION TURISTICA WHALE TOURS ECOTURISMO S.A. (EN LIQUIDACION) con la única sede en la ciudad de Guayaquil, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este Informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de las mismas.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalamos, el secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual la presidió la declaración terminada siendo las 16H30, firmando para la constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y secretario que lo certifica.

Palacios Morla Efrain Humberto
Presidente de la junta (liquidador)

Macias Pluas Maxuel Moises
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Rumbea Dueñas Emilio Wilfrido
Propietario de 799 Acciones

Nava Cruz Angelica Lourdes
Propietario de 1 Accion