

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPRESA DE
PROMOCION TURISTIVA WHALE TOURS ECOTURISMO S.A (EN LIQUIDACION)
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2015 a las 16H00, en las oficinas ubicadas en la Av. Miguel H. Alcivar y Victor Hugo Sicouret, ciudadela Kennedy Norte, EDIFICIO Torres de Norte, Torre B Oficina 504 se llevó a cabo la sesión de la Junta de general de accionistas de la compañía EMPRESA DE PROMOCION TURISTICA WHALE TOURS ECOTURISMO 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 Sra 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. la Sra. Luna Reyna María de Lourdes.

Se dejó constancia q no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistente representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están por unanimidad de acuerdo a construirse en la junta general y universal de acuerdo a lo que dispone el art.238 de la ley de compañías y en tratar y resolver sobre el siguiente de 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 2014

Presido la junta su titular, el Sr. Economista PALACIOS MORLA EFRAIN HUMBERTO y actúa como secretaria la Sra. Luna Reyna María de Lourdes.

Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas, elaboro la lista de asistente y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el presidente instalo la junta y quedo a consideración de los accionistas al unico 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 correspondiente al ejercicio 2014.

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 ese grupo económico y tomando este informe como los consolidados de la compañía

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

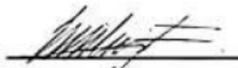
Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quorum con que la instaron, el secretario dio lectura al texto del presente instrumento el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos con la cual la pres-dio la declaración terminada siendo las 16H30, firmando para la constancia en unidad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



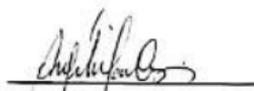
Palacios Morla Efraín Humberto
Presidente de la Junta



Luna Reyna María de Lourdes
Secretaria Ad.Hoc de la Junta



Rumbea Dueñas Emilio Wilfrido
Propietario de 799 Acciones



Navas Cruz Angelica Lourdes
Propietario de 1 Acción