

**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 ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del 2016 a las 16H00, en las oficinas ubicadas en la Av. Miguel H. Alcívar y Víctor Hugo Sicouret, ciudadela Kennedy Norte, EDIFICIO Torre 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 que 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 artículo 8 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 2015.

Presidió 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, elaboró la lista de asistente y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el presidente instaló la junta y quedó a consideración de los accionistas al siguiente 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 2015.

Se realizó 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.

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 instaló, el secretario dio lectura al texto del presente instrumento el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos con la cual la presidió la declaración terminada siendo las 16H00, firmando para la constancia en unida de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y el secretario que lo certifica.

Palacios Morla Efrain Humberto

Presidente de la Junta (liquidador)

Rumbea Dueñas Emilio Wilfrido

Propietario de 799 Acciones

Luna Reyna María de Lourdes

Secretaria Ad Hoc de la Junta

Navas Cruz Angelica Lourdes

Propietario de 1 Acción