

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DESTINIO S.A.

CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Panamá, el cuatro de abril del año dos mil dieciocho, a las once y treinta y cinco minutos de la noche, en el local de la Compañía DESTINIO S.A., ubicada en la zona de la ciudad de Panamá, se celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DESTINIO S.A., convocada de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Compañía, para tratar y decidir sobre los puntos que se detallan a continuación:

1. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía y de sus subsidiarias correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2017.

2. Aprobación de la propuesta de pago de dividendos a los accionistas de la Compañía.

3. Aprobación de la propuesta de modificación del Estatuto de la Compañía.

Se levantó el acta de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DESTINIO S.A., el cual se entregó a cada uno de los accionistas presentes en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DESTINIO S.A., para que lo firmen y lo presenten a la Compañía DESTINIO S.A., para que la misma lo registre en los libros de la Compañía.

En fe de lo cual, se firmó el presente acta en la ciudad de Panamá, el cuatro de abril del año dos mil dieciocho.

[Firma]
SUAREZ MARTINEZ MELISSA BERNARDA
ACCIONISTA

[Firma]
SUAREZ MARTINEZ MELISSA BERNARDA
ACCIONISTA

[Firma]
SUAREZ MARTINEZ MELISSA BERNARDA
ACCIONISTA

[Firma]
SUAREZ MARTINEZ MELISSA BERNARDA
ACCIONISTA