AYANGUE PACIFIC TURIS APT S.A.

Santa Elena – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AYANGUE PACIFIC TURS APT S.A.

En la ciudad de Quito el 29 de marzo de 2016, siendo las 10:00 horas, en el local social de la Empresa ubicado en Ayangue, se da inicio a la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa AYANGUE PACIFIC TURIS APT S.A. con la siguiente comparecencia: Lorena Bellolio, Esteban Sánchez, María Andrea Sánchez, Daniela Alcivar y Gabriela Alcivar, como accionistas de la compañía.

Se establece que con la comparecencia señalada se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el señor Esteban Sánchez como Presidente y Lorena Bellolio su vez actuando como secretaria.

Instalada la sesión, toma la palabra el Presidente, manifestando que el objetivo de esta junta es:

1. Conocer y aprobar los balances e informes por el año 2015

Los accionistas aceptan tanto la celebración de esta junta, cuanto el propio objetivo señalado; resolviendo:

1. Aprobar los balances y demás informes correspondientes al año 2015

Los accionistas aceptan por unanimidad por el tiempo y la forma establecidos en los estatutos de la compañía tanto la celebración de esta junta, cuanto el propio objetivo señalado, aprobando plenamente lo que se solicita.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento, y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la sesión siendo las 12:00 horas, firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto.

Lorena Bellolio V.
PRESIDENTE

María Andrea Sánchez B.
ACCIONISTA

Esteban Sánchez B.
SECRETARIO AD HOC

Daniela Alcivar B.
ACCIONISTA

Gabriela Alcivar B.
ACCIONISTA