

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AYANGUE
PACIFIC TURIS APT S.A.**

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Santa Elena, domicilio principal de la Empresa, Vía a Quirola 33 Y Calle Pública, hoy día 15 DE MARZO DEL 2017 a las 10 h 00 , se presentan por sus propios derechos, los accionistas de AYANGUE PACIFIC TURIS APT S.A., cuyo capital se conforma de la siguiente forma:

ALCIVAR BELLOLIO DANIELA ELIZABETH	20.00%
ALCIVAR BELLOLIO MARIA GABRIELA	20.00%
BELLOLIO VERNIMMEN MARIA LORENA DE LOS ANGELES	20.00%
SANCHEZ BELLOLIO ESTEBAN	20.00%
SANCHEZ BELLOLIO MARIA ANDREA	20.00%

Por decisión unánime de la junta, actúan como Presidente la Sra. Bellolio Vernimmen María Lorena de los Ángeles y como Secretario el Sr. Sánchez Campos Álvaro Fernando. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la junta tiene el carácter de Ordinaria y tiene por objeto conocer y resolver sobre los puntos constantes en el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Proceder a dar lectura y poner en conocimiento los Estados Financieros del año 2016

La Presidencia dispone se inicie el conocimiento y resolución del punto aprobado constante en el Orden del Día.

Tras lo anteriormente señalado se procedió a la votación del punto con el siguiente resultado:

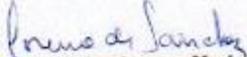
Los accionistas presentes de manera unánime resuelven aprobar los estados financieros del año 2016 y acumular sus utilidades.

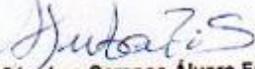
1. El punto del orden del día es aprobado por unanimidad.

Una vez que se ha resuelto el punto constante en el Orden del Día, la Presidencia dispone un receso de 30 minutos para redactar el acta, al cabo del cual el Secretario da lectura y los accionistas la aprueban en todo su contenido.

El señor Presidente clausura la sesión a las 13 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta, se levanta la sesión agradeciendo a los accionistas por su asistencia.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas presentes en unidad de acto.


Bellolio Vernimmen María Lorena de los Ángeles
PRESIDENTE


Sánchez Campos Álvaro Fernando
SECRETARIO

Daniela Alcivar Bellolio
ALCIVAR BELLIO DANIELA ELIZABETH
ACCIONISTA

Gabriela Alcivar
ALCIVAR BELLIO MARIA GABRIELA
ACCIONISTA

ESB
SANCHEZ BELLIO ESTEBAN
ACCIONISTA

Masb
SANCHEZ BELLIO MARIA ANDREA
ACCIONISTA