

AYANGUE PACIFC TURIST APT S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AYANGUE PACIFC TURIST APT S.A.

En la ciudad de Quito, el 23 de abril de 2018 siendo las 11:00 am en el local social de la Empresa ubicado en Quito, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AYANGUE PACIFC TURIST APT S.A. con la siguiente comparecencia:

BELLOLIO VERNIMMEN MARIA LORENA DE LOS ANGELES	20%
ALCIVAR BELLOLIO DANIELA ELIZABETH	20%
ALCIVAR BELLOLIO MARIA GABRIELA	20%
SANCHEZ BELLOLIO MARIA ANDREA	20%
SANCHEZ BELLOLIO ESTEBAN	20%

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

Preside la Junta la Sra. María Lorena de los Ángeles Bellolio Vernimmen y el Sr. Fernando Sánchez a su vez actuando como secretario

Instalada la sesión, toma la palabra la sra Presidente, manifestando que los objetivos de esta junta son:

- 1.- Conocer y aprobar los balances e informe de Gerencia del año 2017
- 2.- Conocer y aprobar los Balances del año 2017
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Comisario del año 2017

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

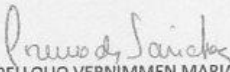
- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2017
- 2.- Conocer y aprobar los Balances del año 2017
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Comisario del año 2017

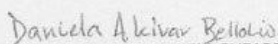
Los socios aceptan por unanimidad por el tiempo y la forma establecidos en los estatutos de la compañía tanto la celebración de esta Junta, cuanto el propio objetivo señalado, aprobando plenamente lo que se solicita.

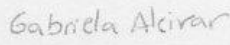
No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta.

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

Termina la sesión siendo las 13 horas, firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto.


BELLOLIO VERNIMMEN MARIA DE LOS ANGELES


ALCIVAR BELLOLIO DANIELA ELIZABETH


ALCIVAR BELLOLIO MARIA GABRIELA


SANCHEZ BELLOLIO MARIA ANDREA


SANCHEZ BELLOLIO ESTEBAN