

AYANGUE PACIFIC TURIST APT S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AYANGUE PACIFIC TURIST APT S.A.

En la ciudad de Santa Clara, el 02 de abril de 2018 a las 9:00 am en el local social de la Empresa ubicada en Santa Clara, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AYANGUE PACIFIC TURIST APT S.A. con la siguiente composición:

RECIBIDO/REPRESENTANTE MARIA JOSEFA DE LOS ANGELES	20%
ALONSO BELLOQUE GOMEZ GUARDIA	20%
ALONSO BELLOQUE MARIA CASTELA	20%
MANUEL BELLOQUE MARIA JOSEFA	20%
MANUEL BELLOQUE ESTEBAN	20%

Se verifica que con la composición reflejada se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta la Sr. Maria Lorena de los Angeles Salasio Hernandez y el Sr. Fernando Sanchez A su vez actuando como secretario.

Después de leerse, firma la presente la Sr. Presidente, manifestando que los estatutos de esta Junta son:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2018
- 2.- Conocer y aprobar los Balances del año 2018
- 3.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2018

Los socios asignan todos los votos de esta Junta, según el propio objetivo referido, resolviendo:

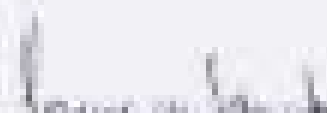
- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2018
- 2.- Conocer y aprobar los Balances del año 2018
- 3.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2018

Los socios aceptan por unanimidad por el tiempo y la forma establecidos en los estatutos de la corporación tanto la celebración de esta junta, como 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 celebración del acto.

Revalidada la sesión se da lectura a este instrumento, y es lo que se acuerda por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la sesión cuando las 11 horas, firmando para constancia los suscritos presentes en sesión de esta.


RICARDO VILLALÓN MANUEL JOSÉ BACOTTA


MARÍA DEL CARMEN VILLALÓN MARÍA GUZMÁN


GABRIELA ACOSTA MARÍA CARMELA


MARCELA VILLALÓN MARÍA ACOSTA


MARCELA VILLALÓN CITRARI