

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAVIOTA TOURS
AGENCIA DE VIAJES S.A. (GABITOURSASA), CELEBRADA EL 7 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Febrero del dos mil catorce a las diez horas, en la oficina situada en la avenida Agustín Freire y Av.32-Av.33 Etapa 1 C.C. Garzocentro 2000, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **GAVIOTA TOURS AGENCIA DE VIAJES S.A. (GABITOURSASA)**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: la Srta. Gabriela Carolina Avila Buele, por sus propios derechos, propietaria de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad y la Srta. Dayana Natali Avila Buele por sus propios derechos, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

Preside la sesión Gabriela Avila Buele en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario la Señorita Dayana Natali Avila Buele.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre la renuncia irrevocable presentada por la Gerente General de la Compañía; y,
2. Designación del nuevo Gerente General de la Compañía.

La secretaría procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Conocer y resolver sobre la renuncia irrevocable presentada por la Gerente General de la Compañía.

La Presidente de la Junta manifiesta a los accionistas que la señorita Dayana Avila Buele renunció a su cargo de Gerente General de la Compañía el día seis de febrero del presente año, dicha renuncia al ser de carácter irrevocable, es aceptada por unanimidad y se agradece a la funcionaria renunciante por su labor desarrollada a favor de la compañía.

A continuación, se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

- 2.- Designación de nuevo Gerente General de la Compañía.

En lo que se refiere a este punto la Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección del funcionario de la misma.

Una vez recogida la votación resulta electa para GERENTE GENERAL de la compañía la señorita María Gabriela Arellano Carranza, la misma que fue elegido por unanimidad de

Se resuelve también autorizar al Secretario de la Junta para que de inmediato le pase el respectivo nombramiento al funcionario elegido.

Finalmente la Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.
- c) Carta de renuncia de la Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción de la presente acta; hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las once horas, firmado para constancia los accionistas.



GABRIELA CAROLINA AVILA BUELE

PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTAS



DAYANA NATALI AVILA BUELE

SECRETARIA DE LA JUNTA-ACCIONISTAS