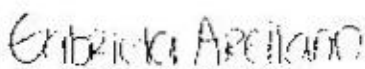


**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
DENOMINADA GAVIOTA TOURS AGENCIA DE VIAJE S. A.(GABITOURSSA)
CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE**

En Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las once horas, a los 22 días de mes de Mayo del dos mil quince, en la oficina ubicada en Cdela. La Garzota Av. Agustín Freire S/N entre Av.32 y Av 33 Centro Comercial Garzocentro 2000 local 904, se reúnen en Junta Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada GAVIOTA TOURS AGENCIA DE VIAJES S.A. (GABITOURSSA), la señorita Maria Gabriela Arellano Carranza, propietaria de cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a igual número de votos, quien comparece como Gerente Ad-Hoc, en la presente junta y la señorita Gabriela Carolina Avila Buele, propietaria de cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a igual número de votos. Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y acuerdan que esta Junta tenga por objeto el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Resolver la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2014. Toma la palabra la Presidente Ad-Hoc de la Junta señorita Maria Gabriela Arellano Carranza quien procede a la lectura del informe de Comisario y del gerente de la empresa, luego de deliberar al respecto, por unanimidad se resuelve lo siguiente: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo 2014 y nombrar para el periodo 2014 como comisario a: ing. Mario Martínez Hidalgo.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes a esta sesión de Junta General. Con lo cual la secretaria da por terminada la sesión siendo las 11h30


Ma. Gabriela Arellano C.
Gerente Ad-Hoc


Gabriela C. Avila Buele
Accionista