

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GAVIOTA TOURS AGENCIA DE VIAJES S A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019

En La Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 11H15, en las oficinas ubicadas en las calles Urbanización la Garzota Av 32-Av 33, se reunieron en Junta General ordinaria y Universal los Accionistas de la compañía GAVIOTA TOURS AGENCIA DE VIAJES S A., los señores: 1) MARIA GABRIELA ARELLANO CARRANZA, propietaria de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; 2) GABRIELA CAROLINA AVILA BUELE, propietaria de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, se encuentran también presentes la señora ELVIA ALONSO MORAN Comisario de la compañía

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

ORDEN DEL DIA.-

1.- La aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, para lo cual se ha entregado a ustedes los estados financieros para su revisión y aprobación, y que los resultados obtenidos pasen a formar parte de las Reservas Especiales creadas para el caso.

Presidió la Junta el Presidente, la señorita Gabriela Carolina Ávila Buele actúa como Secretario la Gerente General, la señorita María Gabriela Arellano Carranza.

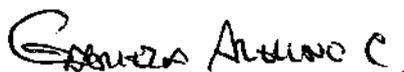
Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y accionistas, se elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos del orden del día

PUNTO 1.- Aprobación los Estados Financieros correspondiente al ejercicio Fiscal del año 2016 y destinar que las utilidades pase a formar parte de las Reservas Especiales creadas para el caso.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidente concede un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 15h45,

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente-Secretario que lo certifica.



María Gabriela Arrellano Carranza

Gerente- Secretario

Accionista