

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

01/OCT/2014 11:24:47 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 50911-0
HARRY MOSCOSO

Expediente: 132295

Razón social: RUC: 2091757278001

ISLA BELLA TOURS S.A. ISBELLATOURS

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - GERENTE GENERAL Y
PRFSIDFNTF

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 67

A. H. González

Puerto Villamil, Septiembre 30 del 2014

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
Guayaquil.-

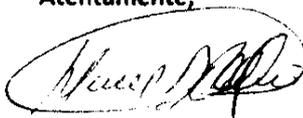
De mis consideraciones:

HARRY ROBINSON MOSCOSO ESPINOZA, Ciudadano. Representante Legal de la compañía **ISLA BELLA TOURS S.A.**, expediente de la Superintendencia de Compañías No. 132295

Adjunto a Ustedes los **NOMBRAMIENTOS** del Gerente y Presidente de la compañía debidamente Inscrito ante el Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Isabela, para que se realice el respectivo Registro de los mismos.

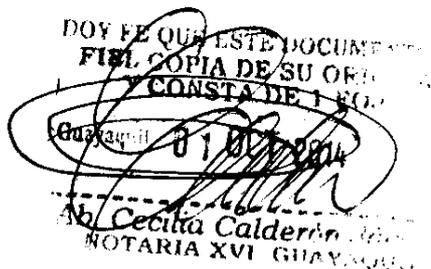
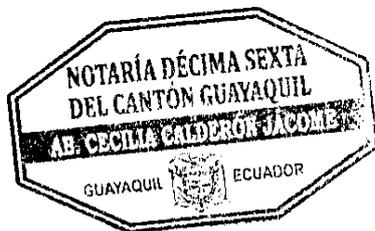
Anticipo de antemano la gentil atención que se brinde a lo solicitado.

Atentamente,



Harry Robinson Moscoso Espinoza
REPRESENTANTE LEGAL – ISBELLATOURS

Adjunto: Nombramientos
Acta de Asamblea
Cedulas de Identidad
Certificados de votación

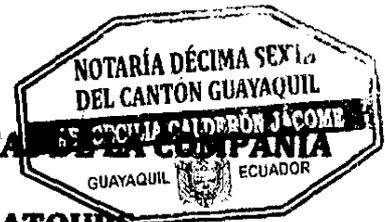


 **SUPERINTENDENCIA**
DE COMPAÑIAS
R E C I B I D O
- 1 OCT 2014
Sr. Alejandro León M.
C.A.U.CYE



ACTA N° 006

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA



ISLA BELLA TOURS S.A.- ISBELLATOURS

En la ciudad de Puerto Villamil, cabecera cantonal de la Isla Isabela, provincia de Galápagos, a las veinte horas del día viernes veinte y siete de junio del año dos mil catorce, en la sede de la compañía ubicada en la avenida Antonio Gil s/n entre las calles Escalecias y Fragatas, se reúnen los señores: Bernaldo Oswaldo Paredes Gil, Ing. Ernesto Francisco Delgado Morales, Guía Harry Robinson Moscoso Espinoza, Lcdo. Celso Ernesto Cerón Armas; socios fundadores y socio posterior de la compañía Isla Bella Tours S.A., con el fin de conocer, aprobar y resolver los puntos relacionados con la convocatoria a Junta General de Accionistas de fecha veinte y siete de junio del presente año.

Preside la Junta General el señor Bernaldo Oswaldo Paredes Gil, Presidente de la compañía y como secretario el señor Lcdo. Celso Ernesto Cerón Armas; se aprueba el orden del día; el Gerente presenta su informe de actividades referente a la constitución de la compañía Isla Bella Tours S.A. mediante Acta Constitutiva de fecha veinte y uno de enero del año dos mil ocho, Acta minuta presentada al Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivo Zurita Zambrano, para que la eleve a escritura pública; se obtiene La Personería jurídica mediante resolución número 08.G.IJ.0000628 de la Superintendencia de Compañías en la ciudad de Guayaquil de fecha primero de febrero del año dos mil ocho y su posterior inscripción en el Registro Mercantil y de la Propiedad del Cantón Isabela, con fecha treinta de abril del año dos mil ocho, tomo 001, página 096.

Se realiza con fecha ocho de abril del año dos mil nueve el REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES con numero RUC 2091757276001 de la RAZON SOCIAL ISLA BELLA TOURS S.A. ISBELLATOURS, con representante legal DELGADO MORALES ERNESTO FRANCISCO, actualizando el RUC con fecha veinte y uno de diciembre del año dos mil diez, por cambio del CONTADOR PUBLICO de la compañía; durante ese lapso de tiempo hasta la presente fecha la compañía ha estado inactiva por falta de patentes de operación turística (SPNG), realizando las declaraciones del SERVICIO DE RENTAS INTERNAS en cero.

Los accionistas aprueban el informe del Gerente y se comprometen una vez obtenidas las patentes de operación turísticas apoyar la iniciativa para la cual fue formada la compañía en sus actividades de agencias de viajes, fomento del turismo, hotelería, etc.

El segundo punto de la orden del día y que corresponde a la convocatoria es la ELECCION DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ISLA BELLA TOURS S.A., una vez que se cumplieron los cinco años en conformidad del artículo décimo quinto del estatuto de la compañía y uno de prórroga por motivos de fuerza mayor.

Siendo elegido como nuevo GERENTE el señor Guía Harry Robinson Moscoso Espinoza y como nuevo PRESIDENTE el señor Ing. Ernesto Francisco Delgado Morales; los mismos que una vez tomado sus juramentos se comprometieron a cumplir con sus atribuciones y deberes, de acuerdo a los artículos décimo sexto y artículo décimo séptimo de la ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA, DENOMINADA ISLA BELLA TOURS S.A. ISLABELLATOURS.

Se resuelve que la nueva directiva realice las gestiones siguientes para su inscripción en el REGISTRO MERCANTIL Y DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ISABELA, la actualización del REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE, la respectiva actualización en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, la obtención del REGISTRO TURISTICO ante el Ministerio de Turismo; y, las demás gestiones pertinentes para la consecución del OBJETO SOCIAL de conformidad al artículo segundo del ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ISLA BELLA TOURS S.A. ISLABELLATOURS.

Teniendo como plazo hasta el treinta de julio del año dos mil catorce.

Como tercer punto los accionistas resuelven aportar económica y socialmente para cumplir con las metas de conformidad a los lineamientos escritos en la carta con fecha veinte y cuatro de junio del dos mil catorce, que remite el Eco. Adriano Walter Delgado Morales contador de la COMPAÑIA ISLA BELLA TOURS S.A. ISLABELLATOURS.

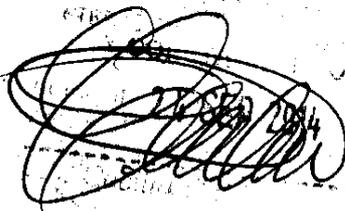
Siendo las veinte y una horas y quince minutos del veinte y siete de junio del presente año, se declara por clausurada la Junta de Accionistas, con la aprobación de la presente Acta y encargándose de su custodia al señor Gerente.



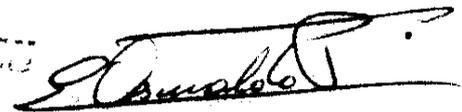
Ing. Ernesto Fco. Delgado Morales
PRESIDENTE



Guía Harry Robinson Moscoso Espinoza
GERENTE

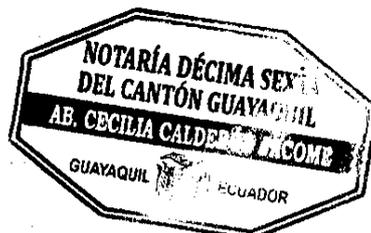


Lcdo. Celso Ernesto Cerón Armas
SECRETARIO



Sr. Bernaldo Oswaldo Paredes Gil
SOCIO ACCIONISTA

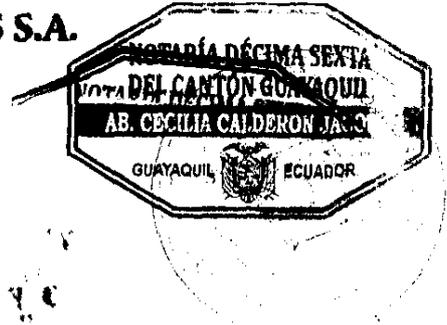
-2-



ISLA BELLA TOURS S.A.

Puerto Villamil, Junio 27 del 2014

Señor
ING. ERNESTO FRANCISCO DELGADO MORALES
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ISLA BELLA TOURS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, encontrándose entre otras cosas representarias sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro el marco legal estatutario.

La compañía **ISLA BELLA TOURS S.A.**, se constituyó el 21 de Enero del 2008, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, y se inscribió en el Registro de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil de la cabecera Cantonal Villamil del Cantón Isabela, Provincia de Galápagos, en Abril del 2008.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo ante usted muy atentamente.

LCDO. CELSO ERNESTO CERON ARMAS
SECRETARIO AD-HOC

Puerto Villamil, Junio 27 del 2014

Conste que en esta fecha **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la Compañía **ISLA BELLA TOURS S.A.**

ING. ERNESTO FRANCISCO DELGADO MORALES
C.I. # 130187128-9

Ab. Marco Montalvo Espinel
NOTARIO PÚBLICO
Santa Cruz - Galápagos

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ISABELA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciocho de Septiembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 002 de fojas 13 a 25 con el número de inscripción 29 celebrado entre: ([COMPAÑIA ISALA BELLA TOURS S.A. ISBELLATOURS en calidad de COMPAÑIA], [ING. ERNESTO DELGADO MORALES en calidad de PRESIDENTE]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [ACTA] de fecha [Veintisiete de Junio de Dos Mil Catorce].

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
XX	1196	NOMPRES(1)

DESCRIPCIÓN:

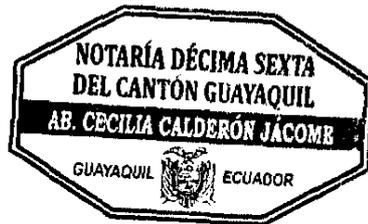
NOMPRES=NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Ing. Karina Jaramillo
Registrador de la Propiedad .

[Handwritten signature]
24 SEP 2014

[Handwritten signature]

Ab. Luis Patiño p.
REGISTRADOR (E)
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL



RECIBIDO

02 OCT 2014 HORA: 3:30

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: *[Handwritten signature]*



001 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

001 - 0100 CÉDULA
NÚMERO DE IDENTIFICADO **1301971200**
DELAGADO MORALES ERNESTO FRANCISCO

BALAPASO PROVINCIA
BABELA CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PUERTO VILLARI



CIUDADANA (O)

Este documento acredita que usted
votó en las Elecciones Seccionales
del 23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS EFECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Mr. ERNESTO MORALES DELAGADO
PERMANENTE

NOMBRE	ERNESTO FRANCISCO
FECHA	DEL 23 DE FEBRERO DE 2014
PROVINCIA	BALAPASO
CANTÓN	BABELA
IDENTIFICADO	1301971200
T. IDENTIFICADO	AL 26-01
MOTIVO	23/02/2014
APROBACIÓN	23/02/2014
VALIDACIÓN	23/02/2014



La Constitución en su Art. 200 dice: La provincia de Guayaquil tendrá un gobierno de régimen especial. Para la protección del dicho especial de Guayaquil se facultó las funciones de elección interna, trabajo o cualquier otra actividad pública o privada que pueda afectar al desarrollo. En materia de ordenamiento territorial, el Consejo de Gobierno de Guayaquil es el órgano de coordinación con los municipios y juntas parroquiales, quienes lo ejecutan. Los poderes constitucionales pertenecen al pueblo por la selección de los miembros de los órganos de gobierno a los recursos naturales y a los servicios ambientalmente sustentables.

[Signature] *[Signature]*

PRESENTE DEL MUNICIPIO DE BABELA



DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 1 FOJA

Guayaquil 07 JUL 2014

[Signature]

Ab Cecilia Calderón Jacome
NOTARIA XVI GUAYAQUIL