



## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IGUANATOURS CRUCEROS MARITIMOS S.A.**

En la ciudad de Puerto Ayora, Provincia de Galápagos, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Charles Darwin S/N y Piqueros, a las 15H30 del Jueves 05 de Abril del 2018 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Iguanatours Cruceros Marítimos S.A., con los siguientes accionistas: Fernando José Diez Gangotena, propietario de 655.505 acciones de un dólar cada una, debidamente representado por el Señor Eduardo Javier Diez Gangotena, según carta de autorización que forma parte del expediente de esta junta, Señora Dolores Gangotena Chiriboga es propietaria de 54.082 acciones de un dólar cada una, debidamente representado por el Señor Eduardo Javier Diez Gangotena según carta de autorización que forma parte del expediente de esta junta, Señor Eduardo Diez Gangotena, propietario de 655.505 acciones de un dólar cada una, Señor Francisco Diez Gangotena, propietario de 655.505 acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el Señor Francisco Diez Gangotena y actúa como Secretario el señor Sergio Federico Serrano Solá, en calidad de Gerente General. Una vez que a través de secretaría se verifica que está presente el (94.066%) del capital suscrito y pagado de la Compañía que es \$2.148.064,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria. A través de secretaría, la presidencia solicita que se de lectura a la convocatoria publicada en el periódico El Telégrafo, página 36, sección Gaceta, el día Miércoles 21 de Marzo del 2018; el Secretario da lectura a la Convocatoria antes mencionada, la misma que se transcribe a continuación:

### **CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IGUANATOURS CRUCEROS MARÍTIMOS S.A.**

*Se convoca a los señores accionistas de la compañía IGUANATOURS CRUCEROS MARÍTIMOS S.A. a la junta General Ordinaria que tendrá lugar el 05 de Abril de 2018 a las 15h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Charles Darwin s/n y Piqueros, Puerto Ayora Provincia de Galápagos, con el fin de tratar el siguiente orden del día:*

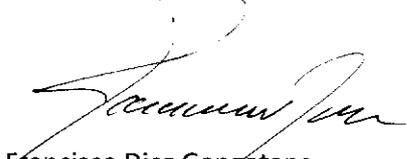
- 1.- *Lectura y aprobación del informe de la administración por el año 2017*
- 2.- *Lectura y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía por el año 2017*
- 3.- *Lectura y aprobación del informe de los Auditores Externos correspondiente al año 2017*
- 4.- *Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2017*
- 5.- *Conocer y Resolver acerca de los resultados económicos del año 2017 y el destino de los beneficios sociales.*
- 6.- *Conocer y Resolver acerca de las utilidades retenidas de años anteriores*
- 7.- *Nombramiento del Comisario*
- 8.- *Contratación de los Auditores Externos.*
- 9.- *Nombramiento de Directorio*

*De conformidad al Art. 237 de la Ley de Compañías la junta General no se reunirá en primera convocatoria sino está representada en ella por lo menos la mitad del capital pagado. Y en segunda convocatoria se reunirán los accionistas con el número de accionistas presentes. De acuerdo a lo estipulado por el artículo 13 de los estatutos sociales, se realiza la presente convocatoria.*

8. Con relación al octavo punto de la agenda, Presidencia toma la palabra y recomienda dejar a criterio de la administración la contratación de una firma auditora para el ejercicio económico 2018. La Junta analiza la conveniencia de dicha propuesta y por unanimidad autoriza a la administración de la Compañía realizar el proceso selectivo, contratación y negociación de honorarios según corresponda. Con la abstención del Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.
  
9. En el noveno y último punto del Orden del Día sobre la designación del Directorio de la Compañía, el presidente de la junta mociona los nombres Eduardo Francisco Diez Cordovez, Eduardo Javier Diez Gangotena, Francisco Diez Gangotena, luego de deliberar sobre las personas mocionadas, la junta decide por unanimidad elegir a los señores Eduardo Francisco Diez Cordovez, Eduardo Javier Diez Gangotena, Francisco Diez Gangotena como Directores Principales y como sus suplentes a Fernando José Diez Gangotena, María Dolores Gangotena Chiriboga y Enrique Gangotena Chiriboga.

Luego de haber sido tratados todos los puntos del Orden del Día previsto en la presente reunión, el Presidente la da por terminada, concediéndose un receso para la elaboración del acta. A las 17H14, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se procede a aprobarla por unanimidad, para constancia de lo cual firman Presidente, Secretario y Accionistas.

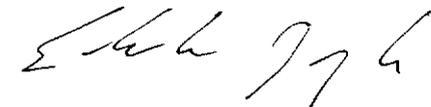
Puerto Ayora, Abril 05 de 2018



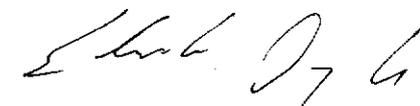
Francisco Diez Gangotena  
Presidente  
Accionista



Sergio Serrano Solá  
Secretario



María Dolores Gangotena  
ACCIONISTA  
Representado por Eduardo Diez G.



Fernando Diez Gangotena  
ACCIONISTA  
Representado por Eduardo Diez G.



Eduardo Diez Gangotena  
ACCIONISTA