

Quito D.M., 26 de Julio del 2018

**Señor**

Francisco Diez Gangotena

PRESIDENTE

**Iguanatours Cruceros Marítimos S.A.**

Ciudad.-

**Expediente No. 17820**

**Ref: Cesión de Acciones**

De mi consideración:

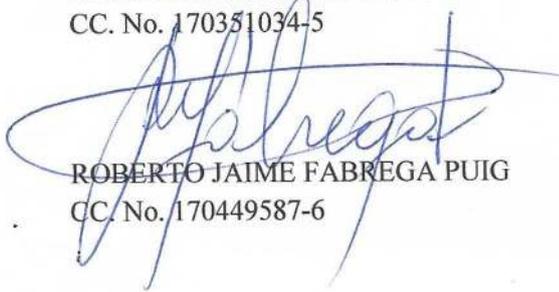
Mediante la presente, cumplimos en comunicar a usted que, conforme consta de los documentos adjuntos, la señora MARIA ROSARIO GABRIELA TOBAR FERNANDEZ SALVADOR ha cedido a favor de la compañía **Iguanatours Cruceros Marítimos S.A.** 19.468 acciones que tiene en la Compañía, con un valor de US\$1,54 por cada acción dando un valor total de US\$30.000,00, de acuerdo con el siguiente detalle:

<b>CEDENTE:</b>	MARIA ROSARIO GABRIELA TOBAR FERNANDEZ SALVADOR
<b>Cédula / Pasaporte:</b>	170351034-5
<b>Nacionalidad:</b>	Ecuatoriana
<b>Valor c/acción:</b>	US \$1,54
<b>Acciones Cedidas:</b>	19.468
<b>Valor Acciones Cedidas:</b>	US\$30.000,00
<b>CESIONARIO:</b>	Iguanatours Cruceros Marítimos S.A.
<b>Número de Identificación:</b>	1790828573001
<b>Nacionalidad:</b>	Ecuatoriana
<b>Valor c/acción cedida:</b>	US \$1,54
<b>Acciones Cedidas a su favor:</b>	19.468
<b>Valor Acciones Cedidas a su favor:</b>	US\$30.000,00

Mucho agradeceremos tomar nota de esta cesión en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y comunicar del particular a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

  
GABRIELA TOBAR FERNANDEZ  
CC. No. 170351034-5

  
ROBERTO JAIME FABREGA PUIG  
CC. No. 170449587-6

  
IGUANATOURS CRUCEROS MARITIMOS S.A.  
(Representada por Sergio Federico Serrano Solá)  
RUC No. 1790828573001


**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

**CEDULA DE CIUDADANIA** No. 170351034-5  
**TOBAR FERNANDEZ SALVADOR MARIA ROSARIO GABR.**  
**PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ**  
 22 SEPTIEMBRE 1952  
 REG. CIVIL 004-1 0291 06265 F  
**PICHINCHA/ QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ** 1952




**ECUATORIANA\*\*\*\*\*** V234314222  
**CASADO** **ROBERTO JAIME FABREGA PUIG**  
**SECUNDARIA** **EMPLEADO PRIVADO**  
**I MANUEL TOBAR**  
**LUISA FERNANDEZ SALVADOR**  
**QUITO** 29/12/2011  
 29/12/2023  
 FORMA No. **REN 4040637**





**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 4 DE FEBRERO 2018

**028** JUNTA No.  
**028 - 305** NUMERO  
**1703510345** CEDULA

**TOBAR FERNANDEZ SALVADOR MARIA**  
**ROSARIO GABRIELA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** PROVINCIA  
**QUITO** CANTON  
**POMASQUI** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:  
 ZONA: 1



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA No. 170532125-3  
APELLIDOS Y NOMBRES  
SERRANO SOLA  
SERGIO FEDERICO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAQUIL  
BOLIVAR /SAGRARIO/  
FECHA DE NACIMIENTO 1971-11-18  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL CASADO  
CATALINA MARISOL  
PAEZ SALAZAR





INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
BACHILLERATO BACHILLER  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
SERRANO P CARLOS FEDERICO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
SOLA MARIA TERESA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2017-12-12  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2027-12-12

V433313222



001443634



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018




009 JUNTA No.  
009 - 183 NUMERO  
1705321253 CÉDULA

SERRANO SOLA SERGIO FEDERICO  
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTÓN  
IÑAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA: 5





## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IGUANATOURS CRUCEROS MARÍTIMOS 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 07H30 del viernes 06 de abril del 2018 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Iguanatours Cruceros Marítimos S.A., con los siguientes accionistas:

1. Fernando José Diez Gangotena, propietario de 655.505 acciones de un dólar cada una que representan el 30,516%, debidamente representado por el Señor Eduardo Javier Diez Gangotena, según carta de autorización que forma parte del expediente de esta junta.
2. Dolores Gangotena Chiriboga, propietaria de 54.082 acciones de un dólar cada una que representan el 2,518%, debidamente representado por el Señor Eduardo Javier Diez Gangotena según carta de autorización que forma parte del expediente de esta junta.
3. Eduardo Javier Diez Gangotena, propietario de 655.505 acciones de un dólar cada una que representan el 30,516%.
4. Francisco Diez Gangotena, propietario de 655.505 acciones de un dólar cada una que representan el 30,516%.

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 Extraordinaria. A través de secretaría, la presidencia solicita que se de lectura a la convocatoria publicada en el periódico El Telégrafo, página 29, sección ArteCultura, el día Sábado 24 de Marzo del 2018; el Secretario da lectura a la Convocatoria antes mencionada, la misma que se transcribe a continuación:

### **CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 Extraordinaria que tendrá lugar el Viernes 06 de Abril de 2018 a las 07h30, 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.- Tratar sobre compra venta de acciones propias de la compañía en los términos del Art. 192 de la Ley de Compañías.*

*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.*

El Presidente de la sesión, declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, pues a través de Secretaria se verifica que está presente más de la mitad del capital suscrito y pagado, de conformidad al Artículo 237 segundo párrafo de la Ley de Compañías y al Art.14 de los Estatutos Sociales de la Compañía y se procede a tratar el único punto del Orden del Día

En relación al único punto del orden del día, el Presidente de la junta indica que la compra de acciones de la propia compañía, es importante por convenir a los intereses de la misma, y la oportunidad de inversión para en el futuro volverlas a poner en circulación, en procura de obtener utilidades en su venta, como un mecanismo de inversión.

Debo indicar que la compra de acciones propias está prevista en el artículo 192 de la Ley de Compañías, para lo cual la compra se hará con fondos tomados de utilidades líquidas; además que las acciones objeto de compraventa no pesa gravamen de ningún tipo. Advierte que sobre dichas acciones quedarán en suspenso los derechos políticos y económicos.

Luego de algunas intervenciones, la junta acepta por unanimidad la propuesta del señor Presidente sobre la compra de acciones de la propia compañía y resuelve lo siguiente:

AUTORIZAR al Gerente General de la compañía para que comparezca y suscriba a nombre de la compañía Iguanatours Cruceros Marítimos S.A., los contratos de compraventa de acciones de la propia compañía y negocie de la mejor manera posible y establezca planes de pago para su cancelación en caso de aplicarlo; y de igual forma para que suscriba los documentos necesarios, a fin de que se efectúe el registro de cambio de acciones en los libros sociales de la compañía y ante la Superintendencia de Compañías.

Concluido el orden del día, el señor Presidente concede un receso de 40 minutos para la redacción del acta de sesión, la cual fue aprobada en todos sus puntos por unanimidad de los asistentes a la reunión, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

Puerto Ayora, Abril 06 de 2018



Francisco Diez Gangotena  
Presidente  
Accionista



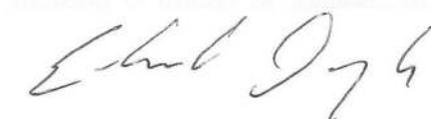
Sergio Serrano Solá  
Secretario



María Dolores Gangotena  
ACCIONISTA  
Representado por Eduardo Diez G.



Fernando Diez Gangotena  
ACCIONISTA  
Representado por Eduardo Diez G.



Eduardo Diez Gangotena  
ACCIONISTA



**IGUANA  
TOURS**  
CRUCEROS MARITIMOS S.A.

Quito, 01 de Febrero del 2016

Señor

**SERGIO SERRANO SOLÁ**

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente cúmpleme informarle que en la sesión de Directorio de la Compañía **IGUANATOURS CRUCEROS MARITIMOS S.A.**, reunida el 28 de Enero del 2016 resolvió elegir a usted como *Gerente General* por el período de dos años con las condiciones de contratación aprobadas por el mencionado Directorio. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones que de conformidad con el Estatuto Social vigente le corresponde al cargo referido.

Deseándole éxito en sus funciones, suscribo.

Atentamente,

Francisco Diez G.  
Presidente Ad-Hoc

**ACEPTACIÓN:** En la fecha y lugar antes indicados acepto la designación de Gerente General de la Compañía **IGUANATOURS CRUCEROS MARITIMOS S.A.**

Sergio Federico Serrano Solá  
C.C. 170532125-3

Fecha de constitución: 17 de Septiembre de 1987  
Fecha de inscripción: 25 de noviembre de 1987  
Notaría: Décimo Primera Cantón Quito

-Aumento de Capital, transformación en Sociedad Anónima, Ingreso de nuevo socio y Reforma de Estatutos: Notaría 15 Cantón Quito, el 5 de junio de 1990 inscrita el 1 de agosto de 1991.  
-Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: Notaría 23 Cantón Quito, el 22 de febrero del 2001 inscrita el 3 de mayo del 2001.  
-Fusión de compañías, Aumento de Capital, cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos: Notaría 39 Cantón Quito, el 22 de enero del 2008 inscrita en el Cantón Santa Cruz el 31 de marzo del 2008.  
-Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: Notaría 2 Cantón Quito, el 04 de marzo del 2015 inscrita el 20 de Marzo del 2015.

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

1.- Con fecha Nueve de Marzo de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 348 a 358 con el número de inscripción 23 celebrado entre: ([IGUANATOURS, CRUCEROS MARITIMOS S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SERGIO FEDERICO SERRANO SOLA con el cargo GERENTE GENERAL]).

Ab. Olimpido Garcia Morales  
Firma del Registrador Abogado




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD\*EXT No. 170449587-6

APELLIDOS Y NOMBRES  
**FABREGA PUIG ROBERTO JAIME**

LUGAR DE NACIMIENTO  
 GUAYAS  
 GUAYAQUIL  
 PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1949-08-06

NACIONALIDAD PANAMEÑA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO  
 MARIA ROSARIO GABRIELA C  
 TOBAR FERNANDEZ





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ARQUITECTO** V4343V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **FABREGA ROBERTO**

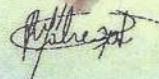
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PUIG MERCEDES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2018-05-10**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2028-05-10**

ICM 18 03 1003 05 045






DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018


**010** JUNTA No.

**010 - 063** NÚMERO

**1704495876** CÉDULA

**FABREGA PUIG ROBERTO JAIME**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 QUITO CANTÓN ZONA: 1  
 POMASQUI PARROQUIA





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1790828573001  
**RAZÓN SOCIAL:** IGUANATOURS, CRUCEROS MARITIMOS S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** IGUANA TOURS S.A.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SERRANO SOLA SERGIO FEDERICO  
**CONTADOR:** CEVALLOS GAETE EDISON PATRICIO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 25/11/1987  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 23/12/1987 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 03/07/2018  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES TURISTICAS EN GENERAL.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GALAPAGOS Canton: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Calle: CHARLES DARWIN Numero: S/N Interseccion: PIQUEROS Oficina: PB Referencia ubicacion: A TRES CUADRAS DE LA ESTACION CHARLES DARWIN Fax: 052256180 Telefono Trabajo: 052526092 Telefono Trabajo: 052526093

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).*

*Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.*

*Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS</b>	4	<b>ABIERTOS</b>	4
<b>JURISDICCIÓN</b>	\ ZONA 5\ GALAPAGOS	<b>CERRADOS</b>	0



Código: RIMRUC2018001451052

Fecha: 03/07/2018 16:37:12 PM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**

1790828573001

**RAZÓN SOCIAL:**

IGUANATOURS, CRUCEROS MARITIMOS S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 03/01/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** IGUANA TOURS **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES TURISTICAS EN GENERAL.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GALAPAGOS Canton: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Calle: CHARLES DARWIN Numero: S/N Interseccion: PIQUEROS Referencia: A TRES CUADRAS DE LA ESTACION CHARLES DARWIN Oficina: PB Fax: 052256180 Telefono Trabajo: 052526092 Telefono Trabajo: 052526093

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 25/11/1987  
**NOMBRE COMERCIAL:** IGUANA TOURS **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES TURISTICAS EN GENERAL.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Ciudadela: EL BATAN Calle: DIEGO DE ALMAGRO Numero: E8-06 Interseccion: PEDRO PONCE CARRASCO Referencia: FRENTE A CIESPAL Piso: 0 Oficina: PB Telefono Trabajo: 022446997 Telefono Trabajo: 022257878 Telefono Trabajo: 022257822 Fax: 022259305

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 03/01/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** IGUANA TOURS **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES TURISTICAS EN GENERAL.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: CAMILO DESTRUJE Numero: 306 Interseccion: ELOY ALFARO Referencia: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL LEON BECERRA Oficina: PB Telefono Trabajo: 042584602 Telefono Trabajo: 042584690 Telefono Trabajo: 042584133 Fax: 042584480

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 04/01/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** TN GRACE **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES REALIZADAS EN CRUCEROS, INCLUYE TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS, VENTA DE SOUVENIRS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GALAPAGOS Canton: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Calle: CHARLES DARWIN Numero: S/N Interseccion: PIQUEROS Referencia: A TRES CUADRAS DE LA ESTACION CHARLES DARWIN Oficina: PB Fax: 052526180 Telefono Trabajo: 052526092 Telefono Trabajo: 052526093



Código: RIMRUC2018001451052

Fecha: 03/07/2018 16:37:12 PM