

Quito D.M., 30 de Enero del 2019

Señor

Francisco Diez Gangotena

PRESIDENTE

Expediciones Wayrarouters S.A.

Ciudad. -

Expediente No. 63987

Ref: Cesión de Acciones

De mi consideración:

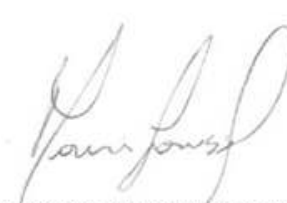
Mediante la presente, nos cumple comunicarle a usted que se ha realizado el contrato de compra venta de acciones y cesión de derechos de crédito, entre los firmantes, como Cedentes el señor Eduardo Eugenio Missura Mortensen y la señora María Cristina Donoso Didonato, como Cesionario Expediciones Wayrarouters S.A.; por las acciones que tienen en la compañía, de acuerdo con el siguiente detalle:

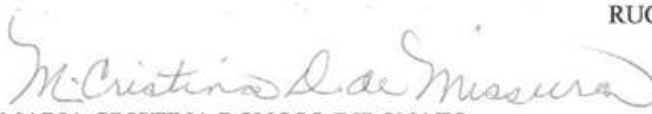
CEDENTE:	EDUARDO EUGENIO MISSURA MORTENSEN
Cédula / Pasaporte:	1703269173
Nacionalidad:	Estadounidense
Valor c/acción:	US \$450
Acciones Cedidas:	40
Valor Acciones Cedidas:	US\$18.000,00
Valor Nominal:	US\$1
CESIONARIO:	Expediciones Wayrarouters S.A.;
Número de Identificación:	1792285895001
Nacionalidad:	Ecuatoriana
Valor c/acción cedida:	US \$450
Acciones Cedidas a su favor:	40
Valor Acciones Cedidas a su favor:	US\$18.000,00
Valor Nominal:	US\$1

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,


EDUARDO EUGENIO MISSURA MORTENSEN
CC. No. 1703269173


EXPEDICIONES WAYRAROUTERS S.A.
(Representada por Mariana Lanusse Salazar)
RUC No. 1792285895001


MARIA CRISTINA DONOSO DIDONATO
CC. No. 1703387413

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE **CIUDADANIA** No. **171023003-6**

APellidos y Nombres: **LANUSSE SALAZAR MARIANA**

LUGAR DE NACIMIENTO: **Argentina Buenos Aires**

FECHA DE NACIMIENTO: **1975-05-26**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **Divorciada**



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PARTICULAR** V2443V4442

APellidos y Nombres del Padre: **LANUSSE JOSE ANTONIO**

APellidos y Nombres de la Madre: **SALAZAR RITA SIMONA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2012-01-31**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2022-01-31**

DIRECTOR GENERAL: 

FIRMA DEL CEDULADO: 



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

005 JUNTA No. 005 - 296 NÚMERO 1710230036 CEDULA

LANUSSE SALAZAR MARIANA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUITO CANTÓN ZONA:
NAYON PARROQUIA




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No. **170326917-3**

EDUARDO EUGENIO MISSURA MORTENSEN
 BATAVIA/ NEW YORK/EE.UU

LUGAR DE NACIMIENTO: **20 ENERO 1952**
 FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: **EXT. 15 7067 27004 M**
 REG. CIVIL: **QUITO_PCHA-1986-EXT.** SEXO

FIRMAS Y AÑO DE INSCRIPCION




ESTADOUNIDENSE E2333 13222
CC. MARIA CRISTINA DONOSO

SUPERIOR ING. INDUSTRIAL
 PROFESION

EDUARDO MISSURA
CECILIA MORTENSEN

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: **QUITO 7-8-2008**
 FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: **QUITO-7-8-2020** AFP

FORMAS **REN 2663250** Pch





PULGAR DERECHO


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y ORDENACIÓN

CIUDADANIA 170338741-3
DONOSO DI DONATO MARIA CRISTINA
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
30 JUNIO 1958
006-1 0237 06046 F
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1958



M. Cristina D. Donoso

ECUATORIANA***** **E233314222**
CASADO **EDWARD EUGENE MISSURA**
SECUNDARIA **QUEHACER. DOMESTICOS**
ALFREDO DONOSO
GRACIELA DI DONATO
QUITO **13/02/2009**
13/02/2021
FECHA DE CADUCIDAD **0702441**
REN






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

002
 JUNTA No.

002 - 400
 NUMERO

1703387413
 CÉDULA

DONOSO DI DONATO MARIA CRISTINA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

RUMPAMBA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 3



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPEDICIONES WAYRAROUTERS S.A.

En Quito, a las 11H00 del día Viernes 14 de Septiembre del 2018, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Expediciones Wayrarouters S.A., en el local ubicado en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza, Oficina 1102 (Quito), con los siguientes accionistas: Mariana Lanusse Salazar, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones de un dólar cada una, el Fernando José Diez Gangotena, propietario de 176 acciones de un dólar cada una, debidamente representado por el señor Eduardo Diez Gangotena como consta en la copia de la carta Poder que forma parte del expediente de esta junta, Señor Eduardo Diez Gangotena, propietario de 176 acciones de un dólar cada una, Señor Francisco Diez Gangotena, propietario de 176 acciones de un dólar cada una, Señor Alfredo Diez Cordovez, propietario de 32 acciones de un dólar cada una debidamente representado por la señora Gilda Vallarino de Diez y el Señor Eduardo Missura Mortensen, propietario de 40 acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor Francisco Diez Gangotena en calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretaria la señora Mariana Lanusse Salazar, en calidad de Gerente General.

Estando presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de US\$800,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria. El Presidente de la sesión, declara legalmente instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y se pasa a tratar el 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.

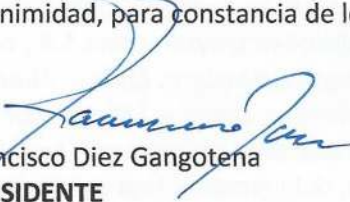
En relación al único punto del orden del día, el Presidente de la junta indica que la compra de acciones de la propia compañía, es importante por convenir a los intereses de la misma, y la oportunidad de inversión para en el futuro volverlas a poner en circulación, en procura de obtener utilidades en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

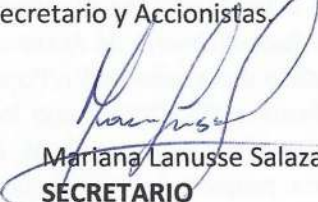
Luego de algunas intervenciones, la junta acepta por unanimidad la propuesta del señor Presidente sobre la compra de acciones de la propia compañía y resuelve lo siguiente:

AUTORIZAR al Gerente General de la compañía para que comparezca y suscriba a nombre de la compañía Expediciones Wayrarouters 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.

Luego de haber sido tratados todos los puntos del Orden del Día previstos en la presente reunión, el Presidente la da por terminada, concediéndose un receso para la elaboración del Acta. A las 11H45, 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.



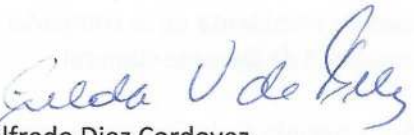
Francisco Diez Gangotena
PRESIDENTE
ACCIONISTA



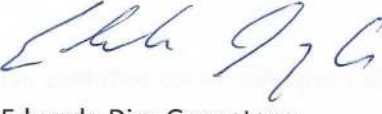
Mariana Lanusse Salazar.
SECRETARIO
ACCIONISTA



Eduardo Missura Mortensen
ACCIONISTA



Alfredo Diez Cordovez
ACCIONISTA
Representado por la Señora Gilda Vallarino de Diez



Eduardo Diez Gangotena
ACCIONISTA



Fernando Diez Gangotena
ACCIONISTA
Representado por el Señor Eduardo Diez Gangotena

EXPEDICIONES WAYRAROUTERS S.A.

Quito, 08 de Mayo de 2017

Señora

MARIANA LANUSSE SALAZAR

Presente

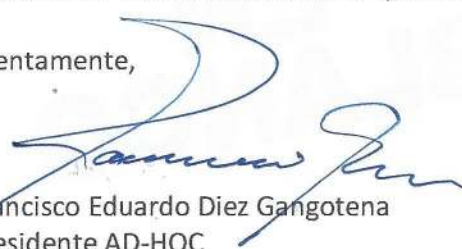
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EXPEDICIONES WAYRAROUTERS S.A.**, reunida el 04 de Mayo del 2017, resolvió nombrarle a usted como *Gerente General* de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. 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.

La compañía EXPEDICIONES WAYRAROUTERS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaría Vigésima Cuarta a cargo del Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 10 de Septiembre de 2010, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de Septiembre de 2010.

Deseándole éxito en sus funciones, suscribo.

Atentamente,



Francisco Eduardo Diez Gangotena
Presidente AD-HOC

ACEPTACIÓN: En la fecha y lugar antes indicados acepto la designación de Gerente General de la Compañía EXPEDICIONES WAYRAROUTERS S.A.



Mariana Lanusse Salazar
C.C. 171023003-6

TRÁMITE NÚMERO: 28689



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	22009
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6903
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXPEDICIONES WAYRAROUTERS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	LANUSSE SALAZAR MARIANA
IDENTIFICACIÓN:	1710230036
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 3225 DEL 29/09/2010.- NOT. 24 DEL 10/09/2010 SP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792285895001
RAZÓN SOCIAL: EXPEDICIONES WAYRAROUTERS S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: LANUSSE SALAZAR MARIANA
CONTADOR: CEVALLOS GAETE EDISON PATRICIO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 01/12/2010
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/09/2010
FEC. ACTUALIZACIÓN: 12/07/2018
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES TURISTICAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Ciudadela: EL BATAN Calle: PEDRO PONCE CARRASCO Numero: E8-06 Interseccion: AV. DIEGO DE ALMAGRO Edificio: EDF. ALMAGRO PLAZA Piso: 11 Oficina: 1113 Referencia ubicacion: A UNA CUADRA AL SUR DE LA PLAZA ARGENTINA Telefono Trabajo: 023825680 Celular: 0990495810 Email: mariana@quasarex.com Email Contador / Asesor: contador@quasarex.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

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.

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019000509060
Fecha: 25/02/2019 12:21:33 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792285895001

RAZÓN SOCIAL:

EXPEDICIONES WAYRAROUTERS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 29/09/2010

NOMBRE COMERCIAL: QUASAR EXPEDITIONS

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES TURISTICAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Ciudadela: EL BATAN Calle: PEDRO PONCE CARRASCO Numero: E8-06 Interseccion: AV. DIEGO DE ALMAGRO Referencia: A UNA CUADRA AL SUR DE LA PLAZA ARGENTINA Edificio: EDF. ALMAGRO PLAZA Piso: 11 Oficina: 1113 Telefono Trabajo: 023825680 Celular: 0990495810 Email: mariana@quasarex.com Email Contador / Asesor: contador@quasarex.com



Código: RIMRUC2019000509060

Fecha: 25/02/2019 12:21:33 PM