

ACTA No. 001 -2016

**ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE
TURISMO CAPRICORNIO - CAPRICORTOUR S.A.**

En Puerto Villamil del Cantón Isabela, provincia de Galápagos, el día Jueves diez de Marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve de mañana, se reúnen en Asamblea General Universal Extraordinaria los Accionistas Fundadores de la Compañía OPERADORA DE TURISMO CAPRICORNIO CAPRICORTOUR S.A., Señores Stalim Alfredo Fuentes Segura, Señora Gabriela Fernanda Vinueza Flores y Señora Gladys Marina Segura Castro, accionistas suscriptores del cien por ciento del Capital Social de la compañía Operadora de Turismo CAPRICORTOUR S.A con el fin de tratar el único punto del día:

**PUNTO UNICO: NOMBRAR AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
OPERADORA DE TURISMO CAPRICORNIO - CAPRICORTOUR S.A.**

Se designa como Secretario Ad-Hoc a la Señora Gladys Marina Segura Castro, la misma que confirma la presencia del cien por ciento del capital accionario representado por los socios fundadores; Se aprueba el Orden del día y se declara instalada la Asamblea General Universal Extraordinaria de la Compañía OPERADORA DE TURISMO CAPRICORNIO CAPRICORTOUR S.A.

RESOLUCIONES:

UNO:

**DESIGNAR COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA A LA SEÑORA GABRIELA FERNANDA
VINUEZA FLORES POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS;**

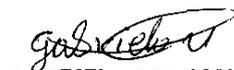
DOS:

**DESIGNAR COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR STALIM ALFREDO
FUENTES SEGURA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS.**

Resuelto el punto único motivo de esta Asamblea, se declara un receso de treinta minutos para formular la respectiva Acta de Asamblea, se firma la misma en unidad por lo resuelto y se clausura la Asamblea siendo las diez de la mañana del día diez de marzo del año dos mil dieciséis.



STALIM ALFREDO FUENTES SEGURA
ACCIONISTA
C.I. No. 2000071585



GABRIELA FERNANDA VINUEZA FLORES
ACCIONISTA
C.I. No. 2000067489

Gladys Segura
GLADYS MARINA SEGURA CASTRO
ACCIONISTA
C.I. No. 2000012126

Lo Certifico:

Gladys Segura
GLADYS MARINA SEGURA CASTRO
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 2000012126

OPERADORA DE TURISMO CAPRICORNIO – CAPRICORTOUR S.A.

Puerto Villamil, Marzo 10 del 2016

Señora

GABRIELA FERNANDA VINUEZA FLORES

Ciudad.-

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OPERADORA DE TURISMO CAPRICORNIO – CAPRICORTOUR 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 representarla sin limitación alguna en el ámbito Legal, Judicial y Extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

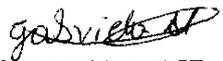
La compañía Operadora de Turismo Capricornio **CAPRICORTOUR S.A.**, se constituyó el 10 de Marzo del dos mil dieciséis, mediante Escritura Publica No.20160901016P02801 otorgada por la Abogada Cecilia Calderón Jácome Notaria Décimo Sexto del Cantón Guayaquil.-

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


GLADYS MARINA SEGURA CASTRO
SECRETARIO AD HOC

Puerto Villamil, Marzo 10 del 2016

Conste que en esta fecha **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la Compañía **OPERADORA DE TURISMO CAPRICORNIO CAPRICORTOUR S.A.**


GABRIELA FERNANDA VINUEZA FLORES
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.I. 2000067489

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Isabela

Av Antonio Gil y 16 de Marzo

Número de Repertorio:

2016- 9

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 Catorce de Abril de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 002 de fojas 44 a 48 con el número de inscripción 8 celebrado entre: ([OPERADORA DE TURISMO CAPRICORNIO CAPRICORTOUR. S.A en calidad de COMPAÑÍA], [VINUEZA FLORES GABRIELA FERNANDA en calidad de PRESIDENTE]).

Ab. Luis Fernando Patiño Pulluari M.
Firma del Registrador Encargado



Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

10/JUN/2016 11:24:22

Usu: gmonjalvan

Edw



Remitente: No. Trámite: 22834 - 0
STALIM ALFREDO FUENTES --

Expediente: 708052

RUC:
Razón social:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
CONSTITUCION INSCRITO EN EL RM,
FORMULARIO, NOMBRAMIENTO

Revise el estado de su tramite por INTERNET 114
Digitando No. de trámite, año y verificador =