

Puerto Baquerizo Moreno 26 de abril del 2018

Señora  
MARJORIE YADIRA BALLESTEROS BUENAÑO  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DISCOVERY NATURE ECOTURE 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 les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la responsabilidad judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La Compañía DISCOVERY NATURE ECOTURE S.A., se constituyó el 26 de abril del 2018, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notario del Cantón San Cristóbal Provincia de Galápagos.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted,

Atentamente,

  
Sra. Marjorie Ballesteros  
SECRETARIA AD-HOC

Puerto Baquerizo Moreno 26 de abril del 2018

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE conferido a mi favor de la Compañía DISCOVERY NATURE ECOTURE S.A.

  
Sra. MARJORIE YADIRA BALLESTEROS BUENAÑO  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.C. N0. 2000031027



N° TRAMITE: 35458-0041-9  
DOCUMENTO: Notificación

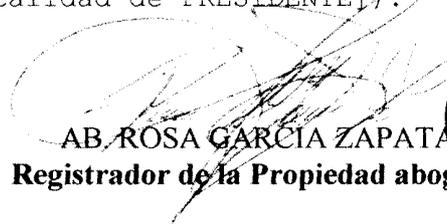
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL**

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

**Número de Repertorio: 2018- 128**

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

1.- Con fecha Dos de Mayo de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 25 de fojas 428 a 439 con el número de inscripción 28 celebrado entre: ([COMPAÑIA ANONIMA DISCOVERY NATURE ECOTURE S.A. en calidad de COMPAÑIA], [BALLESTEROS BUENAÑO MARJORIE YADIRA en calidad de PRESIDENTE]).

  
**AB. ROSA GARCIA ZAPATA**  
**Registrador de la Propiedad abogado**



**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA DISCOVERY NATURE ECOTURE S. A.**

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, provincia de Galápagos, a los veintiséis días del mes de abril del 2018, en el domicilio de la Sra. Marjorie Ballesteros Buenaño, ubicado en la calle Felipe Pizarro y Sagundo Matapuncho, del barrio Estación Terrena, se dan cita a la reunión los socios de la Compañía **DISCOVERY NATURE ECOTURE S. A.**: Sr. Wilson Andrade Ballesteros y la Sra. Marjorie Ballesteros Buenaño quien hará las veces de Secretaria ADH, dando inicio a la 17h00, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
2. Lectura de la Escritura de Constitución de la Compañía **DISCOVERY NATURE ECOTURE S. A.**
- 3.- Elección y designación de la Presidenta de la Compañía
- 4.-Elección y designación del Gerente de la Compañía

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum**

Se da por constatado el quórum, el mismo que cumple con el requerimiento de ley, para iniciar la sesión.

**SEGUNTO PUNTO: Lectura de la Escritura de Constitución de la compañía DISCOVERY NATURE ECOTURE S. A.**

Por Secretaria se da lectura de la Escritura y constitución de la compañía, resoluciones e inscripciones. Las dos personas están de acuerdo con el contenido.

**TERCER PUNTO: Elección y designación de la Presidenta de la Compañía**

Luego del dialogo entre los señores socios, el Sr. Wilson Andrade mociona que la Presidenta de la Compañía este a cargo de la Sra. Marjorie Ballesteros Buenaño, la misma que luego de escuchar las funciones a desempeñar por parte de la secretaria, acepta la moción y el cargo presentado, tomándose como resolución:

**RESOLUCIÓN No. 001-DNTA-2018**

Nombrar a la Sra. Marjorie Yadira Ballesteros Buenaño, como Presidenta por el lapso de cinco años, para que cumpla las funciones de acuerdo a la correspondiente ley.

**CUARTO PUNTO: Elección y designación de la Presidenta de la Compañía**

Luego del dialogo entre los señores socios, la Sra. Marjorie Ballesteros mociona que el Gerente de la Compañía este a cargo del Sr. Wilson Andrade, el mismo que luego de escuchar las funciones a desempeñar por parte de la secretaria, acepta la moción y el cargo presentado, tomándose como resolución:

**RESOLUCIÓN No. 002-DNTA-2018**

Nombrar al Sr. Wilson Roberto Andrade Ballesteros, como Gerente por el lapso de cinco años, para que cumpla las funciones de acuerdo a la correspondiente ley.

Una vez terminado los puntos a tratarse en el orden del día, se da por terminada la sesión siendo las 21H10

Para constancia de lo actuado, firman los asistentes y socios en tres ejemplares de igual tenor.

Sra. Marjorie Ballesteros Buenaño

C.C. NO. 2000031027

Sr. Wilson Andrade Ballesteros

C.C. NO. 2000109468

**CUADRO DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA DISCOVERY NATURE**

**ECOTURE S. A**

*El capital de la compañía anónima DISCOVERY NATURE ECOTURE S. A. está formado de acuerdo con el siguiente cuadro:*

<b>SOCIOS</b>	<b>Porcentajes de Participaciones</b>	<b>Número de Participaciones</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado</b>
<i>Wilson Roberto Andrade Ballesteros C.C. 2000109468</i>	<i>50 %</i>	<i>400</i>	<i>USD 400,00</i>	<i>USD 400,00</i>
<i>Marjorie Yadira Ballesteros Buenaño C.C. 2000031027</i>	<i>50 %</i>	<i>400</i>	<i>USD 400,00</i>	<i>USD 400,00</i>
<b>TOTALES</b>	<b>100%</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

