

Puerto Baquerizo Moreno 26 de abril del 2018

Señor
WILSON ROBERTO ANDRADE BALLESTEROS
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 GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social.

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
SECRETARÍA AD-HOC

Puerto Baquerizo Moreno 26 de abril del 2018

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


Sr. WILSON ROBERTO ANDRADE BALLESTEROS
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N0. 2000109468

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio: 2018- 129

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 GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 25 de fojas 440 a 451 con el número de inscripción 29 celebrado entre: ([COMPAÑIA ANONIMA DISCOVERY NATURE ECOTURE S.A. en calidad de COMPAÑIA], [ANDRADE BALLESTEROS WILSON ROBERTO en calidad de GERENTE GENERAL]).


AB. ROSA GARCIA ZAPATA
Registrador de la Propiedad



**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 quién 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:

SOCIOS	Porcentajes de Participaciones	Número de Participaciones	Capital Suscrito	Capital Pagado
<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>
TOTALES	100%	800	800,00	800,00