

REPUBLICA DEL ECUADOR



**NOTARIA DUODECIMA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



**TESTIMONIO DE LA  
ESCRITURA**

**De:** CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL, REFORMA Y CODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPANIA "AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS S.A. ASEFICA".-----

CANTIDAD: DETERMINADA.-----

**DEL NOTARIO  
DR. SALIM F. MANZUR CAPELO**

Guayaquil, 23 de JULIO de 2004

**COPIA: CUARTA**



NOTARIA DUCERIA  
DEL CAMTOM GRIETIOL



TESTIMONIO DE LA  
ESCRITURA

Yo, el Notario DUCERIA DEL CAMTOM GRIETIOL, en virtud de mi cargo, he visto y he leído el presente instrumento, el cual es conforme a lo que me ha sido presentado, y he visto y he leído el presente instrumento, el cual es conforme a lo que me ha sido presentado, y he visto y he leído el presente instrumento, el cual es conforme a lo que me ha sido presentado.

En fe de lo cual, he firmado el presente instrumento en la ciudad de Santo Domingo, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

NOTARIO  
VIR. ROLANDO E. MATEO RIVERA

En la ciudad de Santo Domingo, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

OTRO

En la ciudad de Santo Domingo, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.





1 **NUMERO:** \* 1998 > < **ESCRITURA DE**  
2 **CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL, REFORMA Y**  
3 **CODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA**  
4 **COMPANIA "AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS S.A.**  
5 **ASEFICA".**

6 **CUANTIA: INDETERMINADA**

7 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,  
8 República del Ecuador, el día de hoy VEINTITRES DE JULIO DE MIL  
9 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ante mí, Doctor SALIM  
10 FERNANDO MANZUR CAPELO, Abogado, Notario Titular Duodécimo  
11 del Cantón, comparece el señor GABRIEL MAQUILON NÚÑEZ DEL  
12 ARCO, en calidad de Presidente de la compañía AGENCIA  
13 COLOCADORA DE SEGUROS S.A. ASEFICA", según consta del  
14 nombramiento debidamente inscrito que se agrega como documento  
15 habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, piloto,  
16 de estado civil casado, domiciliado y residente en la ciudad  
17 Guayaquil, hábil y capaz para contratar, a quien de conocerlo  
18 doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta  
19 escritura pública de Cambio de Denominación Social, Reforma y  
20 Codificación de los Estatutos Sociales de la compañía "Agencia Colocadora  
21 de Seguros S.A. ASEFICA", a la que procede como antes quedó  
22 indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento  
23 presenta la minuta, cuyo tenor es el que a continuación copio:  
24 Señor Notario: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,  
25 sírvase incorporar la de Cambio de Denominación Social, Reforma, y,  
26 Codificación de los Estatutos Sociales de la Compañía "Agencia Colocadora  
27 de Seguros S.A. ASEFICA", al tenor de las siguientes cláusulas.  
28 CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.- Otorga la siguiente



1 escritura el señor Gabriel Maquilón Núñez del Arco, Presidente  
 2 Compañía "Agencia Colocadora de Seguros S.A. ASEFICA", confor-  
 3 justifica con la copia del nombramiento que acompaña debidamente inscrito  
 4 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, quien obra además  
 5 debidamente facultado por la Junta General Universal Extraordinaria de  
 6 Accionistas de la Compañía "Agencia Colocadora de Seguros S.A.  
 7 ASEFICA", como subrogante del representante legal, celebrada el día  
 8 veinte y ocho de Junio de mil novecientos noventa y nueve. **CLAUSULA**  
 9 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.** La compañía actual, "Agencia  
 10 Colocadora de Seguros S.A. ASEFICA", se constituyó: A) Inicialmente  
 11 como "Agencia Colocadora de Seguros S.A. ASEFICA", mediante  
 12 escritura celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Doctor  
 13 Theino Torres Crespo, el día diecisiete de Septiembre de Mil novecientos  
 14 ochenta y seis, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el nueve  
 15 de Diciembre de Mil novecientos ochenta y seis. B) En la escritura  
 16 pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada ante el  
 17 Notario Primero de Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez Velásquez, el día  
 18 treinta de Agosto de Mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el  
 19 Registro Mercantil de Guayaquil, el trece de Diciembre de mil novecientos  
 20 noventa y cinco. C) La Junta General Universal Extraordinaria de  
 21 Accionistas de la Compañía, "Agencia Colocadora de Seguros S.A.  
 22 ASEFICA", reunida el día veinte y ocho de Junio de Mil novecientos  
 23 noventa y nueve, resolvió cambiar la Denominación Social, la Reforma de  
 24 los Estatutos Sociales, y, la Codificación respectiva. **CLAUSULA**  
 25 **TERCERA: DECLARACIONES.** Con los antecedentes expuestos, el  
 26 señor Gabriel Maquilón Núñez del Arco, a nombre y en representación de  
 27 "Agencia Colocadora de Seguros S.A. ASEFICA", y en su calidad de  
 28 Presidente de la misma, por expresa voluntad de la Junta General





del orden del día, así como la exposición hecha por el Presidente de la Junta, y resuelven para tal efecto, se proceda de inmediato a la nueva conformación de los estatutos sociales de la compañía, todo acorde a la nueva Ley de Seguros.

**ESTATUTOS SOCIALES DE ASEFICA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.**

**CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-** Constituyese en esta ciudad de

Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, la compañía denominada "ASEFICA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE

SEGUROS" la misma que se registrará por la Ley de Seguros y su Reglamento, Ley de Compañías en forma supletoria, a las

disposiciones dictadas por la Superintendencia de Bancos y al presente estatuto.- **ARTICULO SEGUNDO.-** El objeto social de la compañía es

el de gestionar y obtener contratos de seguros, para una o varias empresas de seguros, o de medicina prepagada autorizada a operar

en el país, incluyéndose el asesoramiento especializado de seguros; y en general, podrá celebrar toda clase de actos y contratos afines o

conexos con su objeto y permitidos por la Ley.- **ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de Cien años, que

se contarán a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la compañía es la

ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, pudiendo por resolución de la Junta General de Accionistas,

establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del país o del extranjero.- **CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO.-** El Capital Social de la

Compañía es de Cinco Millones 00/100 Suces (S/ 5'000.000,00) dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas por un valor

de Un mil 00/100 suces cada una, capital que podrá ser aumentado previa resolución de la Junta General de Accionistas. El Capital

Social se encuentra distribuido de la siguiente manera: El señor Armando Jorge Sánchez Cabezas, es poseedor de 2.460 acciones

ordinarias y nominativas; la señora Sonia Patricia Sánchez Cabezas de Maquilón, es poseedora de 2.460 acciones ordinarias y

nominativas; el señor Armando Efraín Sánchez Moscoso, es poseedor de 78 acciones ordinarias y nominativas; la señora Lina Day

Tama Plaza es poseedora de una acción ordinaria y nominativa; y el señor Juan José Hidalgo Guerrero, es poseedor de una acción

ordinaria y nominativa. Todas las acciones de cada uno de los socios tienen un valor de un mil 00/100 suces (S/ 1.000,00) cada una y

están suscritas y pagadas en su totalidad.- **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones están numeradas del cero cero uno a cinco mil y serán

firmadas por el Presidente y el Gerente de la compañía.- **ARTICULO SEPTIMO.-** Si un título de una acción o certificado provisional se



título previa publicación que se hará por tres días consecutivos en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Guayaquil. Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a anular dicho título y se conferirá uno nuevo al accionista. La nulidad extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado provisional. **ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a voto, en proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales; en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto en dichas Juntas. **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de Accionistas y Acciones, donde se registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas. **ARTICULO DECIMO.-** La compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones, mientras éstas no se encuentren totalmente pagadas; entre tanto, sólo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos. **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, los accionistas tendrán derecho preferente en proporción a sus acciones. **CAPITULO TERCERO.- DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General, que se constituye en el Órgano Supremo. La administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente, Vicepresidente y Gerente, de acuerdo a los términos que se indiquen en el presente Estatuto. **ARTICULO DECIMO TERCERO.-** La Junta General la componen los accionistas, legalmente convocados y reunidos. **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** La Junta General Ordinaria, se reunirá una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente a los accionistas por la prensa, en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, y por citaciones personales a cada uno de los accionistas, y con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora, y objeto de la reunión. **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo, previa convocatoria del Presidente o del Gerente, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas, que represente por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias, y no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria. **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** Para constituir Quorum en una Junta General, requiera si se trata de primera convocatoria, la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital pagado; de no conseguirlo, se hará nueva convocatoria de acuerdo al artículo doscientos sesenta y nueve de la Ley de





Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren. ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO.- Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de sus representantes acreditados mediante carta poder. No podrán ser representantes de los accionistas los administradores y los comisarios de la Compañía. ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.- Presidirá las Juntas Generales, el Presidente, y, actuará como Secretario el Gerente, pudiendo nombrarse si fuere el caso, un Director de la sesión y un Secretario ad-hoc. ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- En las Juntas Ordinarias y Extraordinarias, se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la convocatoria. ARTÍCULO VIGESIMO.- Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la Ley o estos Estatutos exigieren una mayor proporción. En las resoluciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente, como Secretario, redacte una Acta-resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de que dicha Acta-resumen pueda ser aprobada por la Junta General, y tales acuerdos o resoluciones entrarán de inmediato en vigencia. ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO.- Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa, si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías. ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO.- Para que la Junta Ordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación a los Estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado. En la segunda convocatoria, bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga. ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO.- Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, Vicepresidente y al Gerente de la Compañía, quienes durarán cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más Comisarios quienes durarán un año en sus funciones. c) Aprobación de los Estados



Comisario en la forma establecida en el Artículo trescientos veintiuno de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales que deberán hacerse de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías; e) Autorizar la compra, venta, hipoteca o cualquier otro gravamen o limitación de dominio de los bienes muebles e inmuebles de la Compañía; f) Acordar el aumento o disminución del capital social de la Compañía; g) Autorizar la Compra-Venta de acciones y participaciones de propiedad de la Compañía; h) Acordar la disolución y liquidación de la Compañía antes del vencimiento del plazo señalado o prorrogado en su caso, de conformidad con la Ley; i) Fijar la remuneración de los funcionarios o administradores que ella nombre o ella y removerlos cuando lo crea conveniente; j) Elegir el liquidador de la sociedad; k) Conocer los asuntos que se sometan a su consideración de conformidad con los presentes Estatutos; l) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes Estatutos o por los Reglamentos de la Compañía.

**ARTICULO VIGESIMO CUARTO.** Son atribuciones y deberes del Presidente: a) Autorizar, firmando conjuntamente con el Gerente todos los títulos y acciones; b) Presidir las Juntas Generales de Accionistas; c) Ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial de la Compañía; d) Legalizar las actas de sesiones de la Junta General, firmandolas en unidad de acto con el respectivo Secretario; e) Convocar a las Juntas Generales de Accionistas; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General y presentar ante esta los informes y memorias que estime convenientes; g) Presentar un informe anual a la Junta General conjuntamente con los Estados Financieros y el proyecto de reparto de utilidades; h) En general todas las demás atribuciones y deberes que por la Ley o los Estatutos le estuvieren encomendados.

En caso de falta, ausencia o impedimento de actuar del Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente.

**ARTICULO VIGESIMO QUINTO.** Son atribuciones y deberes del Gerente: a) Actuar como Secretario en las Juntas Generales de Accionistas; b) Ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial de la Compañía; c) Administrar los establecimientos, empresas, instalaciones, negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos, sin más limitaciones que las señaladas en los Estatutos; d) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; e) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad; f) Abrir y manejar cuentas corrientes, efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles o mercantiles; g) Suscribir pagarés y letras de cambio, y, en general toda clase de documentos civiles o comerciales que obliguen a la Compañía; h) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley; i) Constituir mandatarios generales y





especiales, previa autorización de la Junta General; j) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; k) Supervisar la contabilidad, archivar la correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; l) Los demás deberes y atribuciones que le determine la Junta General de Accionistas de la Compañía.- En los casos de falta o ausencia o impedimento de actuar del Gerente, será reemplazado por el Presidente.- Tanto el Presidente como el Gerente, tendrán los mismos derechos y obligaciones, pudiendo subrogarse indistintamente.

**ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-** Son atribuciones y deberes del Vicepresidente: a) En caso de falta o ausencia o impedimento de actuar del Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente; b) Los demás deberes y atribuciones que le señale la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.-

**ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.-** Son atribuciones y deberes del o de los Comisarios: a) Fiscalizar en todas sus partes la administración de la compañía, velando porque ésta se ajuste no solo a los requisitos sino también a las normas de una buena administración; b) Cerciorarse de la constitución y subsistencia de las garantías de los administradores y gerentes en los casos en que fueren exigidas; c) Exigir de parte del administrador un balance mensual de comprobación; d) Examinar en cualquier momento y una vez por año, por lo menos, los libros y papeles de la compañía en los Estados de Caja y Cartera; e) Revisar el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias y presentar a la Junta General un informe debidamente fundamentado sobre los mismos; f) Convocar a Juntas Generales de Accionistas en los casos determinados en la Ley de Compañías y estos Estatutos; g) Solicitar a los administradores que hagan constar en el orden del día, previamente a la convocatoria de la Junta General, los puntos que crea conveniente; h) Asistir con voz informativa a las Juntas Generales; i) Vigilar en cualquier tiempo las operaciones de la compañía; j) Pedir informes a los administradores; k) Proponer motivadamente la remoción de los administradores.


El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los literales b, c, d, e de este Artículo, será motivo para que la Junta General o la Superintendencia de Compañías resuelva la remoción de los Comisarios, sin perjuicio de que se hagan efectivas las responsabilidades en que hubieren incurrido.-


**ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-** En cuanto a la disolución y liquidación de la Compañía se aplicará lo establecido en el capítulo décimo segundo, secciones I, II, y III de la Ley General de Seguros y las normas de la Ley de Compañías, en forma supletoria. La disolución y liquidación de la Compañía estará a cargo del Presidente de la compañía.

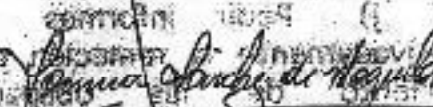
**CAPITULO CUARTO.- DISPOSICIONES**




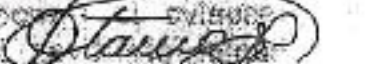
liquidas percibidas, se repartirán entre los accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones. Las personas jurídicas que integran el sistema de seguro privado, formarán y mantendrán un Fondo de Reserva Legal no inferior al cincuenta por ciento (50%) del Capital Pagado. Al final de cada ejercicio económico, destinarán por lo menos el diez por ciento (10%) de sus utilidades netas a la reserva legal. ARTICULO TRIGESIMO. El ejercicio económico de la Compañía se computará desde el primero de Enero hasta el treinta y uno de Diciembre de cada año. Los estados financieros de los asesores productores de seguros deben ser presentados anualmente hasta el treinta y uno de Marzo adjuntando el comprobante de pago de la contribución para los gastos de la Superintendencia de Bancos. Finalmente la Junta General autoriza al Presidente, señor Gabriel Maquilón Núñez del Arco, para que actúe en calidad de subrogante del representante legal, y se encargue de la tramitación legal de todo lo acordado en la presente Junta General, quedando al efecto autorizado por este acto para realizar esta función legal. No habiendo ningún otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión y con los mismos asistentes y leída por secretaría, es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, por estar la misma acérde con la Ley General de Seguros, firmando para constancia de ello, todos los intervinientes en unidad de acto con el Presidente y Secretario que

  
Gabriel Maquilón Núñez del Arco  
Presidente de la Junta

  
Armando Sánchez Cabezas  
Accionista

  
Sonia Patricia Sánchez Cabezas de Maquilón  
Accionista

  
Juan José Hidalgo Guerrero  
Accionista

  
Luisa Dally Lama Plaza  
Accionista

  
Armando Efraim Sánchez Moscoso  
Secretario Ad-Hoc



**ASEFICA, AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS S.A.**

Guayaquil, 23 de Noviembre de 1997

Señor Capitán:  
**GABRIEL MAQUILON NUÑEZ DEL ARCO**  
Ciudad.-

Muy señor nuestro:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS S.A. ASEFICA** en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de designar a **el REPRESENTANTE** de la compañía por un periodo de cinco años, como lo indican los estatutos, en reemplazo señor Quím. Armando Sánchez Cabezas/

Debo manifestarle que las obligaciones de esta compañía según lo señala la ley y estatutos que constan en la escritura de constitución de la compañía, que fuera otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 17 de Septiembre de 1986, ante el Notario de este Cantón, Dr. Thelmo Torres Crespo e inscrita de fejas 44.498 a 44.519 No. 10.200 del Registro Mercantil y anotada en el No. 15.536 del Repertorio, el 8 de Diciembre de 1986.

Muy atentamente,

**GABRIEL MAQUILON SANCHEZ**  
GERENTE

Acepto el cargo arriba indicado Guayaquil 23 de Noviembre de 1997

**CAP. GABRIEL MAQUILON NUÑEZ DEL ARCO**

Miraflores, Av. Las Palmas #203, 2da. Eda.  
Tel. 203-530-Fax. 201-445

Registro Mercantil C.O. 199027800-



Folio 85.385 / Registro Mercantil No. 36499

Se archivan los comprobantes de pago por los

impuestos respectivos.

Guayaquil 17 de Diciembre de 1997

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade

Registrador Mercantil de Canton Guayaquil



Se toma nota de este nombramiento a Faja 4.221 del Registro Mercantil de 1987

17 de Diciembre de 1997

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade

Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

El presente documento es un extracto de los libros de registro mercantil...

Formulario de inscripción con campos como CENSADO, SUPERIOR, y FOLIO.

Formulario de inscripción con campos como REPUBLICA DEL ECUADOR, COMERCIO EXTERIOR, and FOLIO.

COPIA DEL TITULO DE PROPIEDAD

COPIA DEL TITULO DE PROPIEDAD







**SUPERIOR**  
**JUAN JOSE VIAL**  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
RECEIVED NOV 17 1961  
SANITARY DEPT. 1-157-1  
TAKEN FROM THE  
COPY NO. 332-10  
*River Road*

[illegible]

EDUARDOTIANA  
SANTO DOMINGO DE LAS CUEVAS  
CALLE 107A  
ANTONIO R. MORALES  
JUN 18 7 977  
MAY 16 7 983

1-111 1-111

CALLE 107A

MAY 16 7 983

JUN 18 7 977

MAY 16 7 983

七







Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, reunida el día  
Veinte y ocho de Junio de mil novecientos noventa y nueve, y en  
cumplimiento de lo acordado en ella, declara: A) Cambiada la  
Denominación Social; B) Reformados los Estatutos Sociales; y, C) La  
Codificación de los Estatutos Sociales; al tenor del texto que  
consta incorporado en la copia del Acta de la Junta General  
Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Agencia  
Colocadora de Seguros S.A. ASEFICA, reunida el día veinte y  
ocho de Junio de Mil novecientos noventa y nueve. Que el Acta de la  
Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía del  
día veinte y ocho de Junio de Mil novecientos noventa y nueve que se  
acompaña a la presente y forma parte integrante de esta escritura.  
Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo, para la  
completa validez y firmeza de este instrumento, insertando en el mismo  
el texto del acta correspondiente a la Junta General Universal  
Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, reunida el día veinte y  
ocho de Junio de Mil novecientos noventa y nueve, así como una  
copia del nombramiento de Presidente de la Compañía extendida a favor  
del señor Gabriel Maquilón Núñez del Arco. Firmado) Abogado  
Eduardo Pinelo Lavanda. Registro número mil once. HASTA  
AQUI LA MINUTA. La cuantía de este instrumento está  
determinada en la presente escritura. Quedan agregados a mi  
Registro formando parte integrante de la presente los documentos  
que perfeccionan el presente acta cuyos tenores se agregarán en cada  
uno de los testimonios que de ésta se dieren. Leído y fue  
integrante por mí el Notario al interviniente, este la aprueba.  
Se afirma y ratifica en todas sus partes, y para constancia. Firmo  
en fe y verdad de lo que expongo al Notario de cada la cual DON F.



p) AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS S.A. ASEFICA

R.U.C. No. 099 084117 9001

GABRIEL MAQUILON NUNEZ DEL ARCO

PRESIDENTE

C.C. No. 099027860-3

DOCTOR SALIM FERNANDO MANZUR CAPELO

NOTARIO TITULAR DUODECIMO DEL CANTON GUAYAQUIL

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFERO  
CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DE  
LA COMPANIA "AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS S. A. ASEFICA", QUE  
SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL MISMO DIA DE SU OTOR  
GAMIENTO.

*[Signature]*

SALIM F. MANZUR CAPELO  
Notario Publico  
GUAYAQUIL

RAZON:



Dr. SALIM E. MANZUR C.

ABOGADO

NOTARIO XII

GUAYAQUIL-ECUADOR



1 QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA VEINTITRES DE JULIO DE MIL  
2 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, HE TOMADO NOTA DE LA RESOLUCION  
3 No. LEG-DS-99-122 DE FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIE-  
4 TOS NOVENTA Y NUEVE, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS,  
5 APROBANDO EL CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA Y CODIFICACION  
6 DEL ESTATUTO, QUE CONSTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.- GUAYAQUIL  
7 QUINCE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- EL

8 NOTARIO.

*[Handwritten signature of Dr. Salim E. Manzur C.]*

Dr. SALIM E. MANZUR CAPELO  
Notario Público Segundo  
GUAYAQUIL

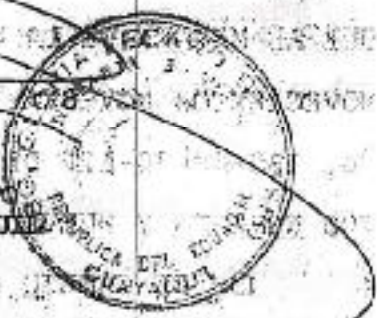


14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28


*[Faint handwritten notes and signatures at the bottom of the page.]*



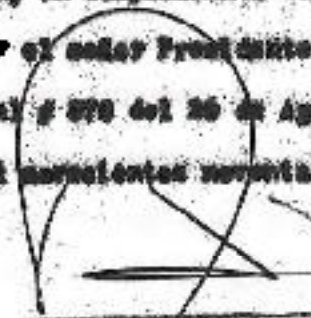
S.A. ASEFICA, celebrada ante el Dr. Thaimo Torres Crespo, Notario Noveno de ese entonces, el 17 de septiembre de 1986, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución No. IBG-DS-99-122 de la Superintendencia de Bancos de Guayaquil, de fecha 2 de septiembre de 1999, de la Escritura que antecede; de todo lo cual DOY FE.-  
Guayaquil, 20 de Septiembre de 1999.

  
ABG. GLORIA LECARO DE CRESPO  
NOTARIA NOVENA CANON GUAYAQUIL

Certifico: Que con fecha de hoy, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. IBG-DS-99-122, dictada el 2 de Septiembre de 1999, por el Intendente de Bancos de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el CAMBIO DE DENOMINACION DE ASOCIATA COLABORADORA DE SEGUROS S. A. ASEFICA por la de ASEFICA S. A. ASOCIADA ASOCIADA PRODUCTORA DE SEGUROS, EMPRESA Y COMERCIALIZACION DE SEGUROS, de folios 005-006 y 007, número 10.977 del Registro Mercantil y inscrita bajo el número 22.200 del Repertorio, Guayaquil, siete de Octubre de mil novecientos noventa y nueve. El Registrador Mercantil Suplente.

  
Lcde. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Guatón Guayaquil

Certifico: Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 738, dictado el 12 de Agosto de 1.978, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 870 del 26 de Agosto de 1.978, Guayaquil, siete de Octubre de mil novecientos noventa y nueve. El Registrador Mercantil Suplente.

  
Lcde. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Guatón Guayaquil



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA "AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS S.A. ASEFICA", CELEBRADA EL DIA VEINTE Y OCHO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.



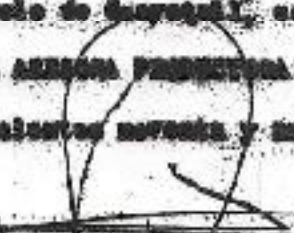
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a las catorce horas del día veinte y ocho de Junio de mil novecientos noventa y nueve, se reúnen en el local situado en las calles Mendiburo No. 404 y Escobedo de esta ciudad de Guayaquil, los siguientes accionistas de la Compañía "Agencia Colocadora de Seguros S.A. ASEFICA", el señor Armando Jorge Sánchez Cabezas, accionista-propietario de 2.460 acciones ordinarias y nominativas, y con derecho a 2.460 votos; la señora Sonia Patricia Sánchez Cabezas de Maquilón, accionista-propietaria de 2.460 acciones ordinarias y nominativas, y con derecho a 2.460 votos; el señor Armando Efraín Sánchez Moscoso, accionista-propietario de 78 acciones ordinarias y nominativas, y con derecho a 78 votos; la señora Luisa Dally Tama Plaza, accionista-propietaria de una acción ordinaria y nominativa, y con derecho a un voto; el señor Juan José Hidalgo Guerrero, accionista-propietario de una acción ordinaria y nominativa, y con derecho a un voto; las acciones son por un valor un mil 00/100 Sucres (S/. 1.000,00) y el Capital Social de la Compañía, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado es de Cinco Millones 00/100 de Sucres (S/. 5'000.000,00). Con la presencia de los accionistas antes mencionados, se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que los accionistas resuelven autoconvocarse y constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Preside la sesión el señor Gabriel Maquilón Núñez del Amo y actúa como Secretario el señor Armando Sánchez Moscoso. El Presidente y el Secretario dejan constancia con su firma del enlistamiento que han hecho. Cumplido este requisito, el señor Presidente manifiesta que habiéndose comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social, para hacer uso de la facultad que concede el Artículo doscientos ochenta (280) de la Ley de Compañías, esto es, que la Junta se encuentra convocada y validamente constituida, es necesario que los asistentes se encuentren por unanimidad de acuerdo con el tema a tratarse, se constituye el punto único y principal del orden del día: 1.- Conocimiento del Oficio No. 99-727-B-DS-AP, de fecha Guayaquil 16 de Junio de 1999, enviado a la Compañía "Agencia Colocadora de Seguros S.A. ASEFICA", por el señor Economista Carlos Plaza Hernández- Intendente de Bancos, y en el que expresa que: "Del estudio de la minuta de cambio de denominación y reforma de estatutos de la Compañía "Agencia Colocadora de Seguros S.A.



ASEFICA", surgen las observaciones que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes: ACTA: 1.- En el enlistamiento de los accionistas, hágase constar el número de acciones pagadas con que comparecen a la Junta General, así como también el número de votos a los que tienen derecho cada uno de ellos. "Ref: Literal d) del Art. 29 del Reglamento de Juntas Generales Resolución No. SB-INS-98-282 del 6 de agosto de 1998. R.O. No. 35 del 28 de septiembre de 1998 emitida por la Superintendencia de Bancos". 2.- Aclárese los puntos del orden del día, teniendo en consideración que además del cambio de denominación debe adecuarse el estatuto a la nueva Ley de Seguros. 3.- Como consecuencia de la adecuación de los estatutos deben reformarse los artículos primero, segundo y vigésimo octavo cuyos textos deben ser aprobados por la Junta General. 4.- En el Artículo primero además del cambio de la denominación hágase constar que "la compañía se regirá por la Ley de Seguros y su Reglamento, Ley de Compañías en forma supletoria, a las disposiciones dictadas por la Superintendencia de Bancos y al presente estatuto". 5.- La Junta General por ser de carácter Universal, debe ser firmada por todos los asistentes (Ref: Art. 10 de la Resolución No. SB-INS-98-282 referida en la primera observación al acta). MINUTA: 1.- Al otorgamiento de la escritura pública debe comparecer el Gerente por ser el representante legal. Si comparece el Presidente hágase constar que lo hace en calidad de subrogante del Representante Legal. 2.- CLAUSULA TERCERA: Concordar las declaraciones del representante legal con lo resuelto por la Junta General, cuando ésta haya cumplido con las observaciones formuladas al acta. Una vez que se dé cumplimiento a lo señalado en este oficio, queda autorizado para otorgar la correspondiente escritura pública a la que se incorporarán como documentos habilitantes el Acta certificada de la Junta General de Socios y el nombramiento del representante legal inscrito en el Registro Mercantil, debiendo remitir tres ejemplares de dicha escritura para continuar con el trámite pertinente. Los accionistas aprueban por unanimidad la celebración de la Junta y los temas a tratarse ya expresados en el punto único del orden del día. El Presidente declara formalmente instalada la presente sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, a las quince horas con el objeto ya expresado en líneas anteriores, y además manifiesta que en consecuencia, como es necesario conformar el estatuto social acorde a las observaciones hechas por Autoridad Competente, queda determinado el punto único del orden del día, es necesario realizar además el cambio de denominación, la reforma y la codificación del mismo. Considerando el punto único del orden del día y la exposición hecha por el Presidente de la Junta, los accionistas resuelven aprobar por unanimidad, tanto el punto único



Titulo : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Inten-  
ción de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a la com-  
pañía AERFICA S. A. AERONAUTICA EMBLEMATICA DE ECUADOR - Guayaquil,  
siendo de Octubre de mil novecientos noventa y nueve. - El Registrador -  
Mercantil Suplente. -

  
Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente  
del Góncn Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública  
a folio 44 del Registro Mercantil de 1.999, y a 70 del mismo Re-  
gistro de 1.999, al margen de las inscripciones respectivas. Guayaquil,  
siendo de Octubre de mil novecientos noventa y nueve. - El Registrador Mer-  
cantil Suplente. -

  
Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente  
del Góncn Guayaquil





