

DR. EDU.

**ESCRITURA NRO.**

**ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION Y REFORMA  
INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS QUE INCLUYE LA  
AMPLIACIÓN DEL PLAZO  
DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA:**

**"B Y P S A S. A. "**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**\*\*\*\*\*MF\*\*\*\*\***

a ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador,  
DIETE Y OCHO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL  
mi, DOCTOR EDUARDO PALACIOS MUÑOZ, NOTARIO PU  
ENO DEL CANTON; Comparece a otorgar la presente escritura  
cio Valdiviezo Vallejo, en su calidad de Representante Le

DR. EDA

puestos el compareciente en la calidad en que lo hace declara: U  
voluntad de su representada: reactivar la empresa. DOS.  
egramente los estatutos sociales de la empresa, en el que se ir  
evo plazo de vigencia de la misma. TRES. Que todos los accion  
atorianos, y que no se encuentra en mora del cumplimiento  
igaciones con el estado. Hasta aquí la minuta, usted señor N  
nará agregar las demás cláusulas de estilo para la v  
feccionamiento de la presente escritura, se agrega como do  
ilitante, copia del acta de junta de fecha veinte y siete de marzo  
mil uno y nombramiento del compareciente con el que leg  
sonería.- ATENTAMENTE DOCTOR JULIO E. AGUILAR V. AB  
TRICULA PROFESIONAL NUMERO SETECIENTOS VEINTE  
- COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY.- Hasta aquí la minut  
ega, los comparecientes hacen suyas las estipulaciones constan  
uta inserta la aprobación en todo

## ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA

**CULO PRIMERO:** Bajo la denominación "BYPSA S.A. AGENTE AGROPECUARIO DE SEGUROS", bajo el amparo de las leyes y normativas de Superintendencia de Bancos y Seguros, la ley General de Seguros, Ley de Seguros, se crea una compañía de nacionalidad Ecuatoriana con domicilio en la ciudad del Azuay, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, oficinas en las ciudades del País.

**CULO SEGUNDO:** La Compañía tendrá una duración de VEINTE Y CINCO años desde la fecha de inscripción de la escritura de reactivación en el Registro Mercantil, o prorrogarse su plazo de conformidad con la ley.

**CULO TERCERO:** La Compañía tendrá como objeto social: la suscripción y colocación de contratos de seguros para una o varias empresas de toda actividad económica prepagada constituidas y establecidas legalmente en el Ecuador, o todo tipo de contratos, o acuerdos relacionados con la actividad.

**CULO CUARTO:** El capital Suscrito de la compañía es CINCUENTA MIL DÓLARES de los Estados Unidos de América (US\$51.000,00) dividido en acciones ordinarias y nominativas, libremente negociables, de un dólar cada una, desde el cero uno al cincuenta y un mil inclusive.

**CULO QUINTO:** Los Títulos de acciones serán firmadas por el Presidente de la Empresa; serán nominativas, ordinarias y libremente negociables, transmisión, sesión, transferencia, endoso, pignoración o canje de títulos de acciones, según lo previsto en la ley.

**CULO SEXTO:** El aumento o disminución de capital, o cualquier reforma a los estatutos se resolverá con sujeción a las disposiciones legales de la Junta General. En todo efecto, los accionistas tendrán el derecho preferente señalado en la Ley de Seguros, en proporción a sus acciones en la forma y modo señalado en la Ley. Se dará por la prensa un aviso respecto del acuerdo de la Junta General, y si dentro de los días los accionistas no hicieron uso de su derecho, el Gerente General podrá emitir acciones no suscritas a los demás accionistas fuera de su límite de preferencia.

**CULO SÉPTIMO:** El ejercicio económico comenzará el primer día de cada año y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.

hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; 5) Presentar a la Junta General con el Gerente General, el informe anual de las actividades realizadas conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones y las acciones. Las demás que le sean concedidas por la Ley o por los presentes estatutos.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente General es elegido por la Junta General de Accionistas durará en sus funciones por un periodo de un año y podrá ser reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser accionista de la Compañía. Son atribuciones del Gerente General: 1) Representar a la Compañía en el ámbito de la acción Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente de la Junta General, los bienes, instalaciones y negocios de la compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente de la Junta General, y en forma conjunta con el Presidente de la Junta General, dentro del límite que le confiera la Junta General, y en forma conjunta con el Presidente de la Junta General, y ejecutando a nombre de la misma toda clase de actos con Bancos, entidades financieras, personales naturales o jurídicas, y en forma conjunta con el Presidente de la Junta General, y ejecutando los actos en forma individual. 2) Manejar los fondos de caja chica en el límite que le será fijado por la Junta General. 3) Cumplir y hacer cumplir los estatutos de la Compañía y las resoluciones de la Junta General. 4) Establecer el plan de negocios y de inversiones y en general de actividades de la Compañía. 5) Presentar a la Junta General en forma conjunta con el Presidente el informe relativo a las actividades de la Compañía en forma anual. 6) Proponer a la Junta General el destino de las utilidades de la Compañía. 7) Proponer a la Junta General, deberá aplicar los reglamentos internos de la Compañía y las gestiones que no estuvieren atribuidos a otra autoridad u órgano de la Compañía que por ley o por estos estatutos le corresponden. 8) Proponer a la Junta General que por ley o por estos estatutos le corresponden. 9) Previa autorización de la Junta General nombrar mandatarios generales de la compañía o conferir poderes a los representantes de la Compañía. 10) Dirigir las labores del personal. 11) Presentar a la Junta General el informe anual de las actividades realizadas conjuntamente con el Balance General de la Compañía que la Ley exige. 12) Cumplir y hacer cumplir con las normas legales de la Compañía, contable, archivos y correspondencia de la compañía. 13) Firmar conjuntamente con el Presidente los títulos de acciones y llevar los libros sociales. 14) Las demás atribuciones que por la ley y por el presente estatuto.

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DEL COMISARIO.-** El Comisario será nombrado por la Junta General de Accionistas en forma anual, tendrá las atribuciones legales previstas en la Ley y en los estatutos de la Compañía. El comisario principal tiene derecho ilimitado de fiscalización sobre los libros sociales, sin dependencia de la Junta General.

ará un comisario principal y un suplente, accionistas o no, fijando su ser comisarios los empleados de la compañía, ni los cónyuges o es, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

**ÉSIMO SEGUNDO:** El comisario principal tendrá derecho ilimitado de facultades sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y atribuciones serán las siguientes: a) Fiscalizar la administración, examinando en cualquier momento, y una vez cada tres meses los libros de contabilidad, especialmente los estados de caja y cartera; b) Revisar los balances de comprobación y anualmente la liquidación de Pérdidas y Gastos Generales, informando sobre los mismos a la Junta General de Accionistas por informativa a las Juntas Generales; d) Pedir informes a los accionistas sobre la inclusión en el orden del día de las Juntas Generales, de los asuntos pendientes; e) Solicitar al Presidente la convocatoria a Junta General cuando sea necesaria en caso de negativa de aquél, cuando se trate de asuntos urgentes o atribuciones y deberes que le corresponden de acuerdo con la Ley.

**ÉSIMO TERCERO:** En caso de falta, ausencia, incapacidad o incumplimiento del comisario principal, el Directorio, a pedido del Gerente General, llamará al suplente de inmediato a desempeñar las funciones de principal, sirviéndole la carta del Gerente General.- **TITULO DIEZ. DE LA DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO TRIGÉSIMO:** La disolución de la compañía tendrá lugar por el cumplimiento del plazo; por la decisión de la Junta General en la forma prevista en este estatuto; y por las causas determinadas en la Ley.- **ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO:** En caso de disolución de la compañía, la Junta General de Accionistas que decida y resuelva la misma, nombrará al liquidador principal y suplente, tendrá las facultades determinadas en la Ley. Para el evento de falta del liquidador principal como liquidador suplente el Gerente General de la empresa que se encuentre actuando en la disolución anticipada se encontrará actuando como tal.



035-0040

NAME \_\_\_\_\_

VALDIMEZO VALLEJO PATRICIO  
ALEJANDRO

ATUAY  
MUNICIPAL  
COUNCIL  
PACIFIC

CUHCH  
CANC

## Задача

0910578210

Geten

SECRETARÍA DE LA JUNTA

~~HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS PARTICIPANTES  
SEGURO QUE ALGUNO DE ELLOS LE  
COMPARTE SU PASADO Y SU PRESENTE  
EL ESPERANZA QUE LE AYUDE A ENCONTRAR SU CAMINO~~

Dr. Eduardo Muñoz  
INSTANTANEO PÚBLICO NÚMERO DE ORDEN CUERPO

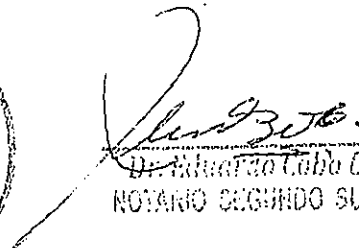


204

b) como tal que al margen de la

sentado razón de haber sido aprobado por  
ndancia de Bancos y Seguros mediante Resolu  
SBS- IRC - 2011- 427 de fecha 2 de Febrero del 2  
ativación y Reforma de Estatutos. Cuzco, 4 de Fe



  
Eduardo Cobo Castro  
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE

**LAZON:** Con esta fecha queda inscrito el  
documento y la Resolución No. SBS-IRC-2011-427  
Superintendencia de Bancos y Seguros, Regional Cuzco  
fecha dos de febrero del dos mil once, bajo el No.  
**REGISTRO MERCANTIL.** Queda archivada la Segun  
la escritura pública de reactivación de la compañía  
**A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**  
así cumpliendo a lo dispuesto en el artículo Te  
citada Resolución de conformidad a lo establecido