



Factura: 002-003-000025981



20160901023D08128

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901023D08128**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 32 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 32 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 20 DE ABRIL DEL 2016, (9:18).



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

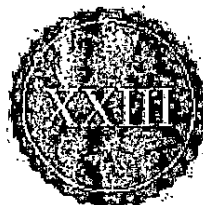
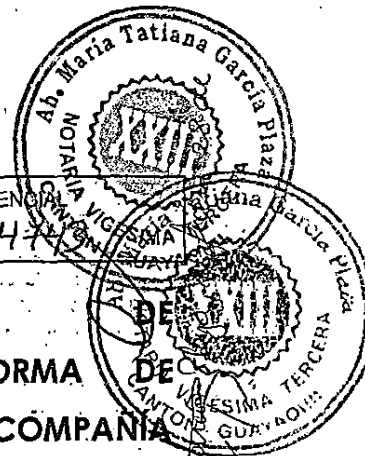
RECIBIDO

21 ABR 2016

Sr. Carlos Arce D.  
C.A.U. - GYE



AÑO 2015	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIA P 04443
-------------	-------------	--------------	---------------	----------------------



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA

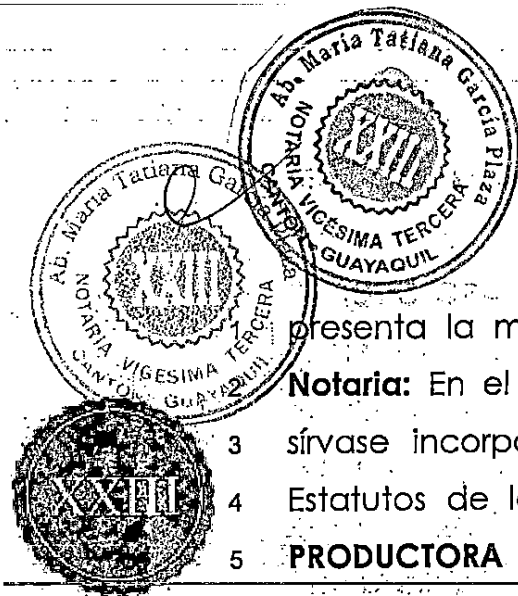
**ESCRITURA PÚBLICA  
REACTIVACIÓN Y REFORMA  
DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA  
ITUBARMA C. LTDA. ASESORA  
PRODUCTORA DE SEGUROS "EN  
LIQUIDACIÓN"**

**CUANTIA: INDETERMINADA.**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil quince, ante mí, **ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA, NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece a la celebración del presente instrumento: La compañía **ITUBARMA C. LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS "EN LIQUIDACIÓN"**, legalmente representada por su **Gerente**, en funciones prorrogadas, la señora **ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de edad, ejecutiva, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas, según consta de la copia del acta que se agrega como documento habilitante y conforme consta de la copia del nombramiento que se adjunta a la presente escritura como documento habilitante. La compareciente es capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruida, en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me

*Como nota al margen de la escritura de Reactivación, otorgada ante la Abogada María Tatiana García Plaza, Notaria Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil, 30 de Octubre del 2015, por el presente instrumento, comparece por la compañía ITUBARMA C. LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS "EN LIQUIDACIÓN", legalmente representada por su Gerente, en funciones prorrogadas, la señora ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de edad, ejecutiva, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas, según consta de la copia del acta que se agrega como documento habilitante y conforme consta de la copia del nombramiento que se adjunta a la presente escritura como documento habilitante. La compareciente es capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruida, en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me*





NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
AB. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA

presenta la minuta que es del tenor siguiente: **Señora**  
**Notaria:** En el registro de escrituras públicas a su cargo,  
3 sírvase incorporar una de Reactivación y Reforma de  
4 Estatutos de la compañía **ITUBARMA C. LTDA. ASESORA**  
5 **PRODUCTORA DE SEGUROS "EN LIQUIDACIÓN"**, al tenor de  
6 las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:**  
7 Comparece a otorgar este instrumento la señora **ISABEL**  
8 **MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI**, en su calidad de  
9 Gerente de la compañía **ITUBARMA C. LTDA. ASESORA**  
10 **PRODUCTORA DE SEGUROS "EN LIQUIDACIÓN"**, conforme  
11 justifica con la copia del nombramiento que acompaña, y  
12 como su representante legal debidamente autorizado  
13 para el otorgamiento de esta escritura por la Junta  
14 General Extraordinaria y Universal de Socios de la  
15 compañía, celebrada el catorce de julio del dos mil  
16 quince, la misma que se adjunta como documento  
17 habilitante. La compareciente declara su voluntad de  
18 otorgar la Reactivación y Reforma de Estatutos de la  
19 compañía **ITUBARMA C. LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE**  
20 **SEGUROS**, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General  
21 Extraordinaria y Universal de Socios referida y al presente  
22 instrumento.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) La compañía  
23 **ITUBARMA C. LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**,  
24 inicialmente se constituyó legalmente en la República del  
25 Ecuador con domicilio en la ciudad de Guayaquil,  
26 mediante Escritura Pública celebrada el veintidós de  
27 marzo de mil novecientos setenta y seis ante el Dr. Ovidio  
28 Correa Bustamante, Notario Décimo del Cantón Guayaquil





NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA



1 e inscrita con fecha treinta de abril de mil novecientos  
2 setenta y seis en el Registro Mercantil de Guayaquil bajo la  
3 razón social "ITURRALDE&BARRIGA C. LTDA."; b) La razón  
4 social "ITURRALDE&BARRIGA C. LTDA." se cambió por  
5 "ITUBARMA C. LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS"  
6 mediante Escritura Pública de cambio de razón social,  
7 objeto social y reforma del estatuto social, celebrada con  
8 fecha quince de marzo de mil novecientos noventa y  
9 nueve ante el Doctor Miguel Vernaza Requena, Notario  
10 Décimo Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita en el  
11 Registro Mercantil de Guayaquil el veintiséis de mayo de  
12 mil novecientos noventa y nueve; y, c) La Junta General  
13 Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada el catorce  
14 de julio del dos mil quince, resolvió la Reactivación y  
15 Reforma de Estatutos de la compañía ITUBARMA C. LTDA.  
16 ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, conforme consta en  
17 el acta que se agrega.- **TERCERA.- REACTIVACIÓN LEGAL:**  
18 ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI, en calidad de  
19 Gerente de la compañía **ITUBARMA C. LTDA. ASESORA**  
20 **PRODUCTORA DE SEGUROS "EN LIQUIDACIÓN"**, y dando  
21 cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Universal y  
22 Extraordinaria de Socios celebrada el catorce de julio del  
23 año dos mil quince, DECLARA REACTIVADA la compañía  
24 ITUBARMA C. LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS  
25 de la forma en que se detalla en el acta de la Junta antes  
26 mencionada.- **CUARTA: NUEVO PLAZO DE DURACIÓN:**  
27 ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI, en calidad de  
28 Gerente de la compañía ITUBARMA C. LTDA. ASESORA





OTARIA VIGÉSIMA TERCERA

DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA

NOTARIA

PRODUCIDORA DE SEGUROS, y dando cumplimiento a lo  
resuelto por la Junta General Universal y Extraordinaria de  
Socios celebrada el catorce de julio del año dos mil  
quince, DECLARA QUE EL NUEVO PLAZO DE DURACIÓN DE  
LA COMPAÑÍA ES DE SETENTA AÑOS CONTADOS A PARTIR

DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA  
EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL.

**QUINTA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** A consecuencia  
del nuevo plazo de duración de la compañía, se reforma  
el artículo cuarto del Estatuto Social de la misma, que  
desde la fecha de inscripción del presente instrumento en  
el Registro Mercantil de Guayaquil, dirá: "**Artículo Cuarto.-**

El plazo de duración de esta compañía de responsabilidad  
limitada es de setenta años constados desde la fecha de  
inscripción de este instrumento público en el Registro  
Mercantil."- **SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES:** Usted

señora Notaria se servirá agregar las cláusulas de estilo y  
los documentos habilitantes siguientes: a) Acta de la Junta  
General Extraordinaria y Universal de Socios de la  
compañía ITUBARMA C. LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE  
SEGUROS, celebrada el catorce de julio del dos mil quince;  
b) Nombramiento de la señora ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ  
DE PADOVANI en su calidad de Gerente de la compañía  
ITUBARMA C. LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS;  
c) Copia de cedula de identidad y certificado de  
votación de la señora ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE  
PADOVANI; d) Copia del ruc de la compañía ITUBARMA C.  
LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS; y, e) Demás



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS,  
CELEBRADA EL 14 DE JULIO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de julio del año 2015, a las 10h30, en las oficinas de la Administración del Edificio World Trade Center, ubicado en la avenida Francisco de Orellana, se constituyen para celebrar esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ITUBARMA C. LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, las siguientes personas: el señor Vicente Barriga Medina, propietario de cien participaciones; la señora Cruz María De Las Mercedes Pérez Navarro, propietaria de doscientas participaciones; el señor Vicente Barriga Pástor, propietario de cien participaciones, todas ellas ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las mismas que se encuentra pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Preside la sesión el señor Vicente Barriga Medina, en su calidad de Presidente Ad Hoc; y, actúa como Secretaria de la misma, la Gerente señora Isabel María Matute Pérez de Padovani.

El secretario certifica que como consecuencia de la lista de socios asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de USD \$ 400.00, en virtud de lo cual, estos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, dejando expresa constancia que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

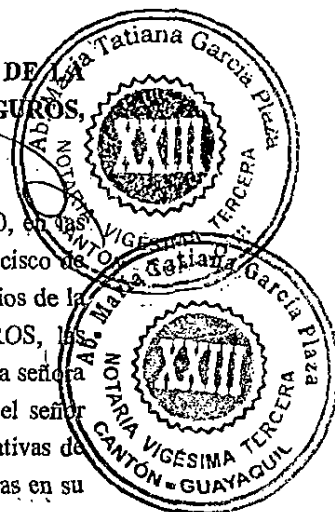
Comprobando el quórum legal, el Presidente Ad Hoc declara esta junta legalmente instalada y da a conocer a los asistentes el siguiente orden del día:

**1.- CONOCER SOBRE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PLENO DERECHO DE LA SOCIEDAD Y RESOLVER SU REACTIVACIÓN LEGAL.**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NUEVO PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y CONSIGUIENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.**

**3.- AUTORIZAR A LA SEÑORA ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE, PARA QUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA SUSCRIBA LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE LA PRESENTE JUNTA.**

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Toma la palabra la Gerente, quién manifiesta a la Junta que LA REACTIVACIÓN LEGAL de la compañía es necesaria y conveniente para los intereses de los socios a efectos de que la misma pueda continuar operando, toda vez que se encuentra en proceso de DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.





Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad declara: **CONOCER SOBRE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PLENO DERECHO DE LA SOCIEDAD Y RESUELVE APROBAR LA INMEDIATA REACTIVACIÓN LEGAL DE LA MISMA.**

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: Toma la palabra la Gerente, quién manifiesta a la Junta que es conveniente para los intereses de la compañía que esta aumente su plazo de duración, debiendo en tal sentido, reformarse el Estatuto Social.

Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: **APROBAR EL NUEVO PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA A SETENTA AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL Y POR CONSIGUIENTE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL CON EL SIGUIENTE TEXTO:**

**"Artículo Cuarto.-** El plazo de duración de esta compañía de responsabilidad limitada es de setenta años constados desde la fecha de inscripción de este instrumento público en el Registro Mercantil."

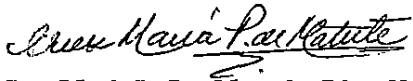
Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día.

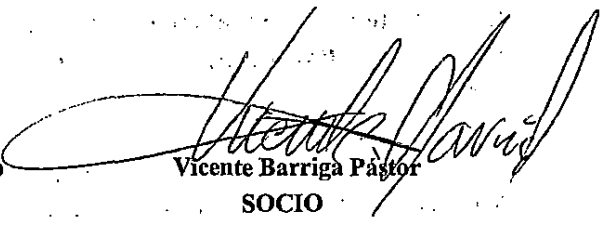
Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: **AUTORIZAR A LA SEÑORA ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE, PARA QUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA SUSCRIBA LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS NECESARIOS PARA PERFECCIONAR LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ANTES REFERIDAS.**

No habiendo otro asunto más a tratar el Presidente Ad-Hoc concede un receso a fin de que se redacte el acta correspondiente, hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas detalladas al comienzo, las mismas que, de forma unánime, aprueban el acta en todas sus partes y para constancia de lo cual la firman. El Presidente da por terminada la sesión a las 11h00.

  
Vicente Barriga Medina  
PRESIDENTE ADHOC - SOCIO

  
Isabel María Matute Pérez de Padovani  
GERENTE

  
Cruz María De Las Mercedes Pérez Navarro  
SOCIA

  
Vicente Barriga Pastor  
SOCIO



Guayaquil, Marzo 28 del 2011

Señora  
**ISABEL MARIA MATUTE DE PADOVANI**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta universal y extraordinaria de socios de la Compañía **"ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS"**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy la eligió a usted como **GERENTE** de esta compañía, reemplazando su antiguo nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el nueve de abril del dos mil nueve; a foja 37.985, Registro Mercantil No. 6.669, Repertorio No. 15.075, con el cual, guarda concordancia con la nueva razón objetiva de la sociedad, a fin de que ejerza estas funciones por el período de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación Legal, judicial y extrajudicial de esta compañía de manera conjunta con otro de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el estatuto social.

Se deja constancia que **"ITUBARMA C. LTDA., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS"**, se constituyó bajo la razón social de **ITURRALDE & BARRIGA C. LTDA.**, según consta en la escritura autorizada por el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 22 de Marzo de 1976, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de Abril de 1976. Sus atribuciones constan en la escritura pública de cambio de denominación, aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía **ITURRALDE & BARRIGA C. LTDA.**, que posteriormente se otorgó mediante instrumento público celebrado por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 23 de Septiembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de Marzo de 1988. Por el citado instrumento, la nueva razón social de **ITURRALDE & BARRIGA C. LTDA.** se cambió por **AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ITUBARMA C. LTDA.**, la cual a su vez, también se cambió por **"ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS"**, según la escritura pública de cambio de razón social, objeto social y reforma del estatuto social, autorizada al 15 de marzo de 1999 por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, inscrita el 26 de mayo de 1999.

De usted, muy atentamente

  
**Vicente Barrios Medina**  
Presidente de la Junta  
C.C. 0900557679

Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.**, Para el cual he sido elegida. Guayaquil, 28 de marzo del 2011.

  
**SRA. ISABEL MARIA MATUTE PEREZ DE PADOVANI**  
GERENTE  
C.C. 0911427375, nacionalidad ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO: 28.940  
FECHA DE REPERTORIO: 20/may/2011  
HORA DE REPERTORIO: 14:34



REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: Que con fecha veinte de Mayo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, a favor de ISABEL MARIA MATUTE PEREZ DE PADOVANI, a foja 45.533.

Registro Mercantil número 9.006.

ORDEN: 28940



S.

REVISADO POR: MF



REGISTRO

ABIZOLA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA





Desconectado

**Autorización de  
Documentos****Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente****Información del Contribuyente**

**Razón Social:** ITUBARMA C.LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

**RUC:** 0990280460001

**Nombre Comercial:** ITUBARMA

**Estado del Contribuyente en el RUC:** Activo

**Clase de Contribuyente:** Otro

**Tipo de Contribuyente:** Sociedad

**Obligado a llevar Contabilidad:** SI

**Actividad Económica Principal:** CORREDORES DE SEGUROS

**Fecha de inicio de actividades:** 30-04-1976

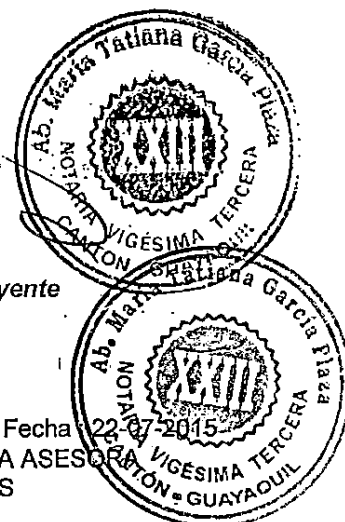
**Fecha de cese de actividades:**

**Fecha reinicio de actividades:**

**Fecha actualización:** 12-09-2011

Fecha

22-07-2015

**Establecimientos registrados**[Regresar](#)









NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA



1 documentos que fueren necesarios para la plena validez  
2 de esta escritura.- (firma ilegible) OSCAR ALBERTO PERERO  
3 PITA. ABOGADO. Matricula número cuatrocientos setenta y  
4 cinco.- Colegio de Abogados de Los Ríos.- HASTA AQUÍ LA  
5 MINUTA.- Leída que le fue la presente escritura de principio  
6 a fin por mí la Notaria, el compareciente la aprueba en  
7 todas sus partes, y la suscribe en unidad de acto  
8 conmigo, de todo lo cual doy fe.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

documentos

p. ITUBARMA C. LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS  
"EN LIQUIDACIÓN"

RUC. No. 0990280460001

a fin por

ISABEL MARIA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI

C.C. No. 091142737-5

C.V. No. 010-0075

GERENTE

EN UNIDAD

ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA

RUC. No. 0990280460001  
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ISABEL MARIA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI

C.C. No. 091142737-5

C.V. No. 010-0075

GERENTE

az





NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 Se otorgó ante mí, con fecha veintiuno de Julio  
2 del dos mil quince, en fe de ello confiero este  
3 **QUINTO** testimonio certificado de la escritura  
4 pública de **REACTIVACION Y REFORMA DE ESTATUTOS,**  
5 que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el dos  
6 de Marzo del dos mil dieciséis.- **LA NOTARIA.**

7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22



ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL



10/11/15  
3cc  
23/11/15  
4cc

AÑO 2015	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIAL P06926
-------------	-------------	--------------	---------------	----------------------



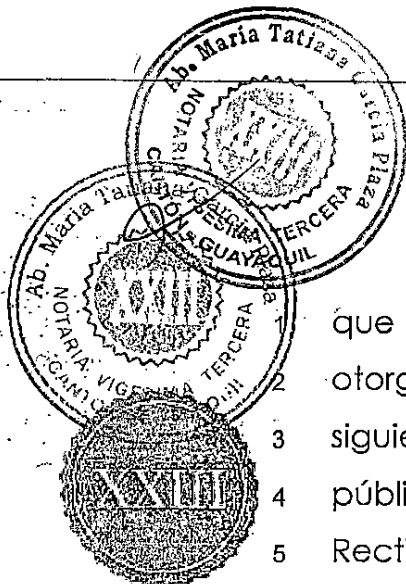
NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
HONORARIA



ESCRITURA PÚBLICA  
RECTIFICACIÓN DE LA ESCRITURA  
PÚBLICA DE REACTIVACIÓN  
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑÍA ITUBARMA C. LTDA.  
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE  
SEGUROS  
CUANTIA: INDETERMINADA.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del  
Guayas, República del Ecuador, a los veintiocho días del  
mes de octubre del año dos mil quince, ante mí,  
**ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA, NOTARIA  
VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece  
a la celebración del presente instrumento: La compañía  
**ITUBARMA C. LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**,  
legalmente representada por su **Gerentes**, quienes actúan  
en funciones prorrogadas, los señores **ISABEL MARÍA  
MATUTE PÉREZ DE PADOVANI y VICENTE ALFREDO BARRIGA  
MEDINA**, quienes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana,  
de estado civil casados, mayor de edad, ejecutivos, con  
domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil,  
debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas,  
según consta de la copia del acta que se agrega como  
documento habilitante y conforme consta de la copia del  
nombramiento que se adjunta a la presente escritura como  
documento habilitante. Los comparecientes son capaces  
para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien  
instruidos, en el objeto y resultado de esta escritura a la



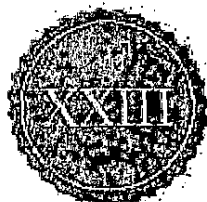


NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

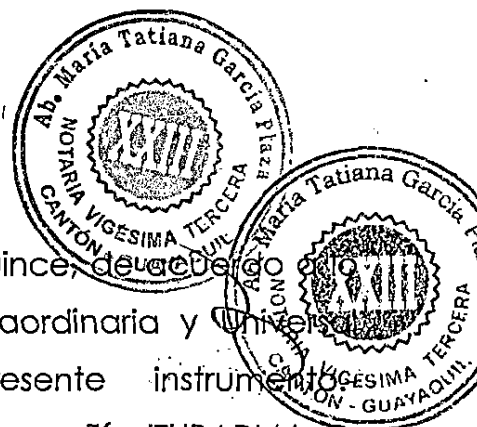
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor siguiente: **Señora Notaria:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Rectificación de la Escritura Pública de Reactivación y Reforma de Estatutos de la compañía ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS otorgada ante usted, en su calidad de Notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, con fecha veintiuno de julio del año dos mil quince, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparece a otorgar este instrumento la señorita ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI y el señor VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA en su calidades de Gerentes de la compañía **ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, conforme lo justifican con las copias de sus nombramientos que acompañan, y como su representantes legales debidamente autorizados para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, celebrada el veintiuno de octubre del año dos mil quince, la misma que se adjunta como documento habilitante. Los comparecientes declaran su voluntad de otorgar la presente escritura de Rectificación de la Escritura Pública de Reactivación y Reforma de Estatutos de la compañía ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS otorgada ante usted, en su calidad de Notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, con fecha





NOTARÍA VIGESIMATERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
AB. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA



1 veintiuno de julio del año dos mil quince, de acuerdo  
2 resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal  
3 de Socios referida y al presente instrumento.  
4 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) La compañía ITUBARMA C.  
5 LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS,  
6 inicialmente se constituyó legalmente en la República del  
7 Ecuador con domicilio en la ciudad de Guayaquil,  
8 mediante Escritura Pública celebrada el veintidós de  
9 marzo de mil novecientos setenta y seis ante el Dr. Ovidio  
10 Correa Bustamante, Notario Décimo del Cantón Guayaquil  
11 e inscrita con fecha treinta de abril de mil novecientos  
12 setenta y seis en el Registro Mercantil de Guayaquil bajo la  
13 razón social "ITURRALDE&BARRIGA C. LTDA."; b) La razón  
14 social "ITURRALDE&BARRIGA C. LTDA." se cambió por  
15 "AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ITUBARMA C.  
16 LTDA.", mediante escritura pública de Cambio de  
17 Denominación, Aumento de Capital y Reforma del  
18 Estatuto Social otorgada el veintitrés de septiembre de mil  
19 novecientos ochenta y siete ante el Notario Séptimo del  
20 Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala e  
21 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con  
22 fecha veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y  
23 ocho; c) Finalmente, la razón social "AGENCIA  
24 COLOCADORA DE SEGUROS ITUBARMA C. LTDA." se  
25 cambió por la denominación "ITUBARMA C. LTDA.  
26 AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS" mediante  
27 Escritura Pública de cambio de razón social, objeto  
28 social y reforma del estatuto social, celebrada con





NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA

1 fecha quince de marzo de mil novecientos noventa y  
2 nueve ante el Doctor Miguel Vernaza Requena, Notario  
3 Décimo Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita en el  
4 Registro Mercantil de Guayaquil el veintiséis de mayo de  
5 mil novecientos noventa y nueve; y, **d)** La Junta General  
6 Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada el veintiuno  
7 de octubre del año dos mil quince, resolvió la Rectificación  
8 de la escritura de Reactivación y Reforma de Estatutos de  
9 la compañía ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA  
10 PRODUCTORA DE SEGUROS otorgada ante usted, en su  
11 calidad de Notaria Vigésima Tercera del cantón  
12 Guayaquil, con fecha veintiuno de julio del año dos mil  
13 quince, conforme consta en el acta que se agrega.-  
14 **TERCERA.- RECTIFICACIÓN:** ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE  
15 PADOVANI y VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA, en sus  
16 calidades de Gerentes y Representantes Legales de la  
17 compañía ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA  
18 PRODUCTORA DE SEGUROS, dando cumplimiento a lo  
19 resuelto por la Junta General Universal y Extraordinaria de  
20 Socios celebrada el veintiuno de octubre del año dos mil  
21 quince, DECLARAN LA RECTIFICACIÓN DE LA ESCRITURA  
22 PÚBLICA DE REACTIVACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE  
23 ~~LA COMPAÑÍA OTORGADA CON FECHA VEINTIUNO DE~~  
24 JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE ANTE LA Abogada MARÍA  
25 TATIANA GARCÍA PLAZA, NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL  
26 CANTÓN GUAYAQUIL, Y DEL ACTA DE JUNTA GENERAL  
27 CELEBRADA CON FECHA CATORCE DE JULIO DEL AÑO DOS  
28 MIL QUINCE DE LA MANERA SIGUIENTE: 1) Se resuelve





NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA



1 eliminar las palabras "En liquidación" que constan  
2 expresadas, en el texto de la referida escritura pública de  
3 reactivación y reforma de estatutos y en el acta de Junta  
4 General de fecha catorce de julio del dos mil quince, a  
5 continuación de la denominación social de la compañía;  
6 II) Que se deja expresa constancia que mediante la  
7 autorización hecha en el cuarto punto del orden del día  
8 de la presente junta y con la suscripción conjunta de la  
9 correspondiente escritura pública rectificatoria que al  
10 respecto se otorgue por parte de los gerentes señor  
11 VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA y señora ISABEL MARÍA  
12 MATUTE PÉREZ DE PADOVANI, queda convalidada la  
13 escritura pública de reactivación y reforma de estatutos  
14 de la compañía otorgada con fecha veintiuno de julio del  
15 año dos mil quince ante la Abogado María Tatiana  
16 García Plaza Notaria Vigésima Tercera del Cantón  
17 Guayaquil por la falta de suscripción de ambos gerentes.  
18 III) Se resuelve reformar la cláusula SEGUNDA.-  
19 ANTECEDENTES, de la referida escritura pública de  
20 reactivación y reforma de estatutos, con el siguiente texto:  
21 "SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) La compañía ITUBARMA C.  
22 LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS,  
23 inicialmente se constituyó legalmente en la República del  
24 Ecuador con domicilio en la ciudad de Guayaquil,  
25 mediante Escritura Pública celebrada el veintidós de  
26 marzo de mil novecientos setenta y seis ante el Dr. Ovidio  
27 Correa Bustamante, Notario Décimo del Cantón Guayaquil  
28 e inscrita con fecha treinta de abril de mil novecientos





NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA

1 sesenta y seis en el Registro Mercantil de Guayaquil bajo la  
2 razón social "ITURRALDE&BARRIGA C. LTDA."; b) La razón  
3 social "ITURRALDE&BARRIGA C. LTDA." se cambió por  
4 "AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ITUBARMA C.  
5 LTDA.", mediante escritura pública de Cambio de  
6 Denominación, Aumento de Capital y Reforma del  
7 Estatuto Social otorgada el veintitrés de septiembre de mil  
8 novecientos ochenta y siete ante el Notario Séptimo del  
9 Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala e  
10 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con  
11 fecha veintinueve de marzo de mil novecientos noventa  
12 y ocho; c) Finalmente, la razón social "AGENCIA  
13 COLOCADORA DE SEGUROS ITUBARMA C. LTDA." se  
14 cambió por la denominación "ITUBARMA C. LTDA.  
15 AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS" mediante  
16 Escritura Pública de cambio de razón social, objeto social y  
17 reforma del estatuto social, celebrada con fecha quince  
18 de marzo de mil novecientos noventa y nueve ante el  
19 Doctor Miguel Vernaza Requena, Notario Décimo Quinto  
20 del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de  
21 Guayaquil el veintiséis de mayo de mil novecientos  
22 noventa y nueve; y, d) La Junta General Extraordinaria y  
23 Universal de Socios, celebrada el catorce de julio del año  
24 dos mil quince, resolvió la Reactivación y Reforma de  
25 Estatutos de la compañía ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA  
26 ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, conforme consta en  
27 el acta que se agrega." IV) Se resuelve reformar la cláusula  
28 CUARTA: NUEVO PLAZO DE DURACIÓN, de la referida



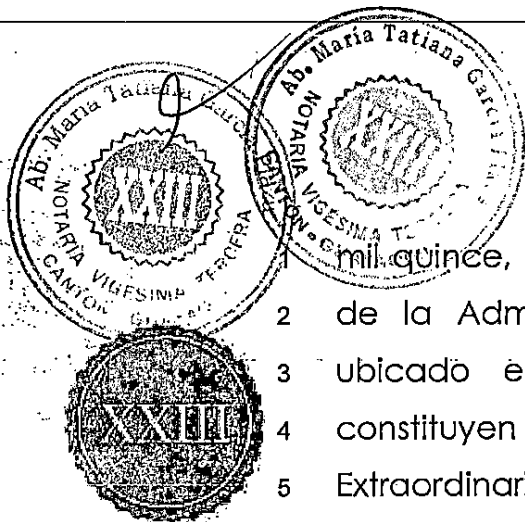


NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA



1 escritura pública de reactivación y reforma de estatutos  
2 con el siguiente texto: "CUARTA.- NUEVO PLAZO DE  
3 DURACIÓN: ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANY  
4 VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA, en sus calidades de  
5 Gerentes y Representantes Legales de la compañía  
6 ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE  
7 SEGUROS, dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta  
8 General Universal y Extraordinaria de Socios celebrada el  
9 catorce de julio del año dos mil quince, DECLARAN QUE EL  
10 NUEVO PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA ES DE  
11 SETENTA AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE  
12 INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN  
13 EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL." V)  
14 Se resuelve reformar la cláusula QUINTA: REFORMA DEL  
15 ESTATUTO SOCIAL, de la referida escritura pública de  
16 reactivación y reforma de estatutos, con el siguiente texto:  
17 "QUINTA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL: A consecuencia  
18 del nuevo plazo de duración, se reforma el artículo cuarto  
19 del Estatuto Social de la compañía, que desde la fecha de  
20 inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil de  
21 Guayaquil, dirá: "Artículo Cuarto.- El plazo de duración de  
22 esta compañía de responsabilidad limitada es de setenta  
23 años contados desde la fecha de inscripción de la  
24 Escritura Pública de Constitución en el Registro Mercantil.""  
25 VI) Se resuelve reformar el primer inciso del acta de Junta  
26 General de Socios celebrada el catorce de julio del año  
27 dos mil quince, con el siguiente texto: "En la ciudad de  
28 Guayaquil, a los catorce días del mes de julio del año dos





NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA

mil quince, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas  
2 de la Administración del Edificio World Trade Center,  
3 ubicado en la avenida Francisco de Orellana, se  
4 constituyen para celebrar esta Junta General  
5 Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía  
6 ITUBARMA C. LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE  
7 SEGUROS, las siguientes personas: el señor Vicente Barriga  
8 Medina, propietario de cien participaciones; la señora  
9 Cruz María De Las Mercedes Pérez Navarro, propietaria de  
10 doscientas participaciones; el señor Vicente Barriga Pástor,  
11 propietario de cien participaciones, todas ellas son iguales,  
12 acumulativas e indivisibles de un Dólar de los Estados  
13 Unidos de América cada una. Las mismas que se  
14 encuentra pagadas en su totalidad y dan derecho a voto  
15 en las deliberaciones." VII) Se resuelve reformar el numeral  
16 tres de los puntos del orden del día del acta de Junta  
17 General de Socios celebrada el catorce de julio del año  
18 dos mil quince, con el siguiente texto: "Tres.- AUTORIZAR A  
19 LOS GERENTES SEÑOR VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA  
20 Y SEÑORA ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI,  
21 QUIENES EJERCEN DE MANERA CONJUNTA LA  
22 REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, A SUSCRIBIR  
23 ~~LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS NECESARIOS~~  
24 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE LA  
25 PRESENTE JUNTA." VIII) Se resuelve reformar lo resuelto por  
26 la Junta General de Socios en sesión del catorce de julio  
27 del dos mil quince, con relación al numeral tres de los  
28 puntos del orden del día, con el siguiente texto: "Luego de





NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA



1 varias deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad  
2 AUTORIZAR A LOS GERENTES SEÑOR VICENTE ALFREDO  
3 BARRIGA MEDINA Y SEÑORA ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ  
4 DE PADOVANI, QUIENES EJERCEN DE MANERA CONJUNTA  
5 LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, A SUSCRIBIR  
6 LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS NECESARIOS  
7 PARA PERFECCIONAR LAS RESOLUCIONES DE LA PRESENTE  
8 JUNTA." **CUARTA: RESCILIACIÓN DE ESCRITURAS:** ISABEL  
9 MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI y VICENTE ALFREDO  
10 BARRIGA MEDINA, en sus calidades de Gerentes y  
11 Representantes Legales de la compañía ITUBARMA C.  
12 LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS,  
13 dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General  
14 Universal y Extraordinaria de Socios celebrada el veintiuno  
15 de octubre del dos mil quince, DECLARAN LA  
16 RESCILIACIÓN DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS OTORGADAS  
17 EL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, ANTE EL  
18 NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, Y EL OCHO  
19 DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE, ANTE EL NOTARIO  
20 TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- **QUINTA:**  
21 **DEJAR SIN EFECTO RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL:**  
22 ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI y VICENTE  
23 ALFREDO BARRIGA MEDINA, en sus calidades de Gerentes  
24 y Representantes Legales de la compañía ITUBARMA C.  
25 LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS,  
26 dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General  
27 Universal y Extraordinaria de Socios celebrada el veintiuno  
28 de octubre del año dos mil quince, DECLARAN DEJAR SIN





EFFECTO LAS RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL TOMADAS EN SESIONES DE FECHA DIECISÉIS DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE Y TREINTA Y UNO DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE.- **SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES:** Usted señora Notaria se servirá agregar las cláusulas de estilo y los documentos habilitantes siguientes: a) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, celebrada el veintiuno de octubre del año dos mil quince; b) Nombramientos de los señores ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI y VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA en sus calidades de Gerentes y Representantes Legales de la compañía ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS; c) Copias de cédulas de identidad y certificados de votación de los señores ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI y VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA; d) Copia del Ruc de la compañía ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS; y, e) Demás documentos que fueren necesarios para la plena validez de esta escritura.- (firma ilegible) **BYRON R. ANDRADE MARQUEZ. ABOGADO. MATRICULA cero nueve-mil novecientos ochenta y dos- veinticinco. Foro de Abogados del Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Leída que le fue la presente escritura de principio a fin por mí la Notaria, los comparecientes los aprueban en todas sus partes, y la suscriben en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS,  
CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de octubre del año 2015, a las 10h30, en las oficinas de la Administración del Edificio World Trade Center, ubicado en la avenida Francisco de Orellana, se constituyen para celebrar esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ITUBARMA C. LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, las siguientes personas: el señor Vicente Barriga Medina, propietario de cien participaciones; la señora Cruz María De Las Mercedes Pérez Navarro, propietaria de doscientas participaciones; el señor Vicente Barriga Pástor, propietario de cien participaciones, todas ellas son iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las mismas que se encuentra pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Preside la sesión el señor Vicente Barriga Medina, en su calidad de Presidente Ad Hoc y Gerente; y, actúa como Secretaria de la misma, la Gerente señora Isabel María Matute Pérez de Padovani.

El secretario certifica que como consecuencia de la lista de socios asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de USD \$ 400.00, en virtud de lo cual, estos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, dejando expresa constancia que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

Comprobando el quórum legal, el Presidente Ad Hoc da a conocer a los asistentes el siguiente orden del día:

**1.- RESOLVER LA RECTIFICACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REACTIVACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA OTORGADA CON FECHA 21 DE JULIO DEL AÑO 2015 ANTE LA AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA, NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL Y DEL ACTA DE JUNTA GENERAL CELEBRADA CON FECHA 14 DE JULIO DEL 2015.**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RESCILIACIÓN DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS OTORGADAS EL 5 DE MARZO DEL 2014, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, Y EL 8 DE AGOSTO DEL 2014, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.**

**3.- CONOCER Y RESOLVER DEJAR SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL TOMADAS EN SESIONES DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2014 Y 31 DE JULIO DEL 2014.**

**4.- AUTORIZAR A LOS GERENTES SEÑOR VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA Y SEÑORA ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI, QUIENES EJERCEN DE MANERA CONJUNTA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, A SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE LA PRESENTE JUNTA.**

Una vez puestos en consideración y aprobados los puntos del orden del día, el Presidente declara instalada legalmente la sesión y se pasa a tratar el primer punto del día: Toma la



palabra la Gerente señora Isabel María Matute Pérez de Padovani, quién manifiesta a la Junta que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante oficio Nro. 06-CVS-INC-DNASD-15-0021564, de fecha 15 de octubre del 2015, ha observado la escritura pública de reactivación y reforma de estatutos de la compañía otorgada con fecha 21 de julio del año 2015 ante la Ab. María Tatiana García Plaza, Notaria Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil, haciendo las siguientes consideraciones:

- a) Que dentro de la referida escritura pública de reactivación y reforma de estatutos en el acta de Junta General de fecha 14 de julio del 2015 se deberá eliminar las palabras "En liquidación" anotadas luego de la denominación social de la compañía;
- b) Que la escritura pública de reactivación y reforma de estatutos en mención deberá ser otorgada de manera conjunta por los gerentes de la compañía, de conformidad con el estatuto social de la misma.
- c) Que la resolución de autorizar a suscribir los documentos públicos y privados necesarios para perfeccionar las resoluciones de la Junta General deberá ser otorgada de manera conjunta a los gerentes de la compañía.
- d) Que se deberá rectificar la referida escritura pública de reactivación y reforma de estatutos, en la cláusula segunda – antecedentes, en el sentido de mencionar el cambio de denominación social de ITURRALDE & BARRIGA C. LTDA. Por AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ITUBARMA C. LTDA., la que a su vez se cambió por ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.
- e) Que el nuevo plazo de duración de la compañía deberá contarse a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública de constitución en el Registro Mercantil, por lo que se deberá rectificar la cláusula quinta en dicho sentido y en consecuencia el artículo cuarto de los estatutos que se reforma y de igual forma, se debe rectificar la resolución tomada en la sesión de Junta General al respecto.
- f) Que en el acta de Junta General de Socios del 14 de julio del 2015 se debe rectificar cuando se refiere a las participaciones que conforman el capital social de la compañía, e indicar que aquellas son iguales, acumulativas e indivisibles y no ordinarias y nominativas.

Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad resuelve: **LA RECTIFICACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REACTIVACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA OTORGADA CON FECHA 21 DE JULIO DEL AÑO 2015 ANTE LA AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, Y DEL ACTA DE JUNTA GENERAL CELEBRADA CON FECHA 14 DE JULIO DEL 2015 DE LA MANERA SIGUIENTE:**

**I)** Se resuelve eliminar las palabras "En liquidación" que constan expresadas, en el texto de la referida escritura pública de reactivación y reforma de estatutos y en el acta de Junta General de fecha 14 de julio del 2015, a continuación de la denominación social de la compañía;

**II)** Que se deja expresa constancia que mediante la autorización hecha en el cuarto punto del orden del día de la presente junta y con la suscripción conjunta de la correspondiente escritura pública rectificatoria que al respecto se otorgue por parte de los gerentes señor VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA y señora ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI, queda convalidada la escritura pública de reactivación y reforma de estatutos de la compañía otorgada con fecha 21 de julio del año 2015 ante la Ab. María Tatiana



García Plaza Notaria Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil por la falta de suscripción de ambos gerentes.

**III) Se resuelve reformar la cláusula SEGUNDA.- ANTECEDENTES**, de la referida escritura pública de reactivación y reforma de estatutos, con el siguiente texto:

"SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) La compañía ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, inicialmente se constituyó legalmente en la República del Ecuador con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública celebrada el veintidós de marzo de mil novecientos setenta y seis ante el Dr. Ovidio Correa Bustamante, Notario Décimo del Cantón Guayaquil e inscrita con fecha treinta de abril de mil novecientos setenta y seis en el Registro Mercantil de Guayaquil bajo la razón social "ITURRALDE&BARRIGA C. LTDA."; b) La razón social "ITURRALDE&BARRIGA C. LTDA." se cambió por "AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ITUBARMA C. LTDA.", mediante escritura pública de Cambio de Denominación, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social otorgada el veintitrés de septiembre de mil novecientos ochenta y siete ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho; c) Finalmente, la razón social "AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ITUBARMA C. LTDA." se cambió por la denominación "ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS" mediante Escritura Pública de cambio de razón social, objeto social y reforma del estatuto social, celebrada con fecha quince de marzo de mil novecientos noventa y nueve ante el Dr. Miguel Vernaza Requena, Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve; y, d) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada el catorce de julio del dos mil quince, resolvió la Reactivación y Reforma de Estatutos de la compañía ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, conforme consta en el acta que se agrega."

**IV) Se resuelve reformar la cláusula CUARTA: NUEVO PLAZO DE DURACIÓN**, de la referida escritura pública de reactivación y reforma de estatutos, con el siguiente texto:

"CUARTA.- NUEVO PLAZO DE DURACIÓN: ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI y VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA, en sus calidades de Gerentes y Representantes Legales de la compañía ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios celebrada el catorce de julio del dos mil quince, DECLARAN QUE EL NUEVO PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA ES DE SETENTA AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL."

**V) Se resuelve reformar la cláusula QUINTA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, de la referida escritura pública de reactivación y reforma de estatutos, con el siguiente texto:

"QUINTA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL: A consecuencia del nuevo plazo de duración, se reforma el artículo cuarto del Estatuto Social de la compañía, que desde la fecha de inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil de Guayaquil, dirá:

"Artículo Cuarto.- El plazo de duración de esta compañía de responsabilidad limitada es de setenta años contados desde la fecha de inscripción de la Escritura Pública de Constitución en el Registro Mercantil."

**VI) Se resuelve reformar el primer inciso del acta de Junta General de Socios celebrada el 14 de julio del 2015**, con el siguiente texto:



"En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de julio del año 2015, a las 10:30, en las oficinas de la Administración del Edificio World Trade Center, ubicado en la avenida Francisco de Orellana, se constituyen para celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ITUBARMA C. LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, las siguientes personas: el señor Vicente Barriga Medina, propietario de cien participaciones; la señora Cruz María De Las Mercedes Pérez Navarro, propietaria de doscientas participaciones; el señor Vicente Barriga Pástor, propietario de cien participaciones, todas ellas son iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las mismas que se encuentra pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones."

**VII)** Se resuelve reformar el numeral 3 de los puntos del orden del día del acta de Junta General de Socios celebrada el 14 de julio del 2015, con el siguiente texto:

**"3.- AUTORIZAR A LOS GERENTES SEÑOR VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA Y SEÑORA ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI, QUIENES EJERCEN DE MANERA CONJUNTA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, A SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE LA PRESENTE JUNTA."**

**VIII)** Se resuelve reformar lo resuelto por la Junta General de Socios en sesión del 14 de julio del 2015, con relación al numeral 3 de los puntos del orden del día, con el siguiente texto:

**"Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: AUTORIZAR A LOS GERENTES SEÑOR VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA Y SEÑORA ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI, QUIENES EJERCEN DE MANERA CONJUNTA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, A SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS NECESARIOS PARA PERFECCIONAR LAS RESOLUCIONES DE LA PRESENTE JUNTA."**

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: Toma la palabra la Gerente señora Isabel María Matute Pérez de Padovani, quién manifiesta a la Junta que es conveniente para los intereses de la compañía que se resuelva la resciliación de las escrituras públicas otorgadas el 5 de marzo del 2014, ante el notario trigésimo del cantón Guayaquil, y el 8 de agosto del 2014 ante el notario trigésimo octavo del cantón Guayaquil es necesario y conveniente para los intereses de los socios.

Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad resuelve: **LA RESCILIACIÓN DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS OTORGADAS EL 5 DE MARZO DEL 2014, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, Y EL 8 DE AGOSTO DEL 2014, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.**

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: Toma la palabra la Gerente señora Isabel María Matute Pérez de Padovani, quién manifiesta a la Junta que resolver dejar sin efecto las resoluciones de junta general tomadas en sesiones de fecha 16 de enero del 2014 y 31 de julio del 2014, es necesario y conveniente para los intereses de los socios.

Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: **DEJAR SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL TOMADAS EN SESIONES DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2014 Y 31 DE JULIO DEL 2014.**

Se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día.



Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: AUTORIZAR A LOS GERENTES SEÑOR VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA Y SEÑORA ISABEL MARIA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI, QUIENES EJERCEN DE MANERA CONJUNTA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, A SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE LA PRESENTE JUNTA.



No habiendo otro asunto más a tratar el Presidente Ad-Hoc concede un receso a fin de que se redacte el acta correspondiente, hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas detalladas al comienzo, las mismas que, de forma unánime, aprueban el acta en todas sus partes y para constancia de lo cual la firman. El Presidente da por terminada la sesión a las 11h00.



**Vicente Barriga Medina**  
**PRESIDENTE AD HOC - SOCIO - GERENTE**

**Isabel Maria Matute Pérez**  
**GERENTE**

**Cruz María De Las Mercedes Pérez Navarro**  
**SOCIA**

**Vicente Barriga Pástor**  
**SOCIO**



Guayaquil, Marzo 28 del 2.011

Señora  
**ISABEL MARIA MATUTE DE PADOVANI**  
Ciudad.-

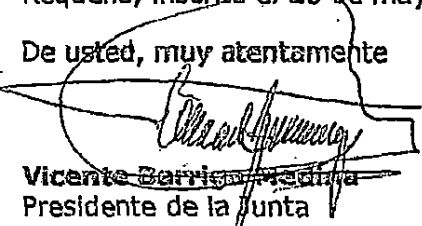
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta universal y extraordinaria de socios de la Compañía "ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, la eligió a usted como GERENTE de esta compañía, reemplazando su antiguo nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el nueve de abril del dos mil nueve; a foja 37.985, Registro Mercantil No. 6.669, Repertorio No. 15.075, con el cual, guarda concordancia con la nueva razón objetiva de la sociedad, a fin de que ejerza estas funciones por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación Legal, judicial y extrajudicial de esta compañía de manera conjunta con otro de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el estatutos social.

Se deja constancia que "ITUBARMA C. LTDA., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS", se constituyó bajo la razón social de ITURRALDE & BARRIGA C. LTDA., según consta en la escritura autorizada por el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 22 de Marzo de 1976, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de Abril de 1976. Sus atribuciones constan en la escritura pública de cambio de denominación, aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía ITURRALDE & BARRIGA C. LTDA., que posteriormente se otorgó mediante instrumento público celebrado por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 23 de Septiembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de Marzo de 1988. Por el citado instrumento, la nueva razón social de ITURRALDE & BARRIGA C. LTDA. Se cambió por AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ITUBARMA C. LTDA., la cual a su vez, también se cambió por "ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS", según la escritura pública de cambio de razón social, objeto social y reforma del estatuto social, autorizada al 15 de marzo de 1999 por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, inscrita el 26 de mayo de 1999.

De usted, muy atentamente

  
**Vicente Barriso Medina**  
Presidente de la Junta  
C.C. 0900557679

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS., Para el cual ha sido elegida. Guayaquil, 28 de marzo del 2011.

  
**SRA. ISABEL MARIA MATUTE PEREZ DE PADOVANI**  
GERENTE  
C.C. 0911427375, nacionalidad ecuatoriana







**ITUBARMA Cía. Ltda.**

Agencia Asesora Productora de Seguros

Guayaquil, 7 de Julio del 2003

Señor

**VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general universal y extraordinaria de socios de la compañía "ITUBARMA C. LTDA., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo reeligió a usted GERENTE de esta compañía, reemplazando su antiguo nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de Julio de 1997, en el folio No. 46297, Registro Mercantil No. 13519, Repertorio No. 21193, con el cual, que guarda concordancia con la nueva razón objetiva de la sociedad, a fin de que ejerza estas funciones por el período de **TRES AÑOS**, conforme lo previsto en el estatuto social.

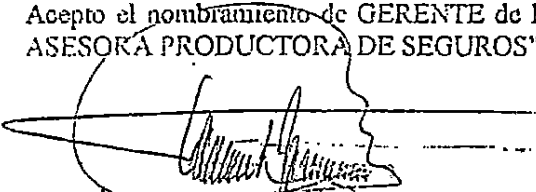
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía de manera conjunta con otro de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el estatuto social.

Se deja constancia que "ITUBARMA C. LTDA., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS", se constituyó bajo la razón social de ITURRALDE & BARRIGA C. LTDA, según consta en la escritura autorizada por el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 22 de Marzo de 1976, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de Abril de 1976. Sus atribuciones constan en la escritura pública de cambio de denominación, aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía ITURRALDE & BARRIGA C. LTDA, que posteriormente se otorgó mediante instrumento público celebrado por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 23 de Septiembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de Marzo de 1988. Por el citado instrumento, la nueva razón social de ITURRALDE & BARRIGA C. LTDA. se cambió por AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS, ITUBARMA C. LTDA., la cual a su vez, también se cambió por "ITUBARMA C. LTDA, AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS", según la escritura pública de cambio de razón social, objeto social y reforma del estatuto social, autorizada al 15 de marzo de 1999 por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, inscrita el 26 de Mayo de 1999.

De usted, muy atentamente,

  
Jaime Iturralde Pulg  
Gerente

Acepto el nombramiento de GERENTE de la compañía "ITUBARMA C. LTDA, AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS". Guayaquil, 7 de Julio del 2003.

  
Sr. VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA  
CC. No. 9900557679, nacionalidad ecuatoriana

V. M. Rondón N° 120 y Panamá Ofic. 105 - Telefaxes: 2560486 - 2562119 - 2565878 - 2565844  
Casilla 6403 • E-mail: itubarma@impsat.net.ec  
Guayaquil - Ecuador



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **"ITUBARMA C. LTDA., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS"**; a favor de **VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA**; de fojas **86.666** a **86.668**, Registro Mercantil número **12.977**, Repertorio número **19.591**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, veintiuno de Julio del dos mil tres.

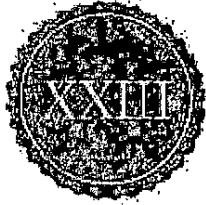
*Ab. Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 61099  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACIÓN-RAZÓN: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:

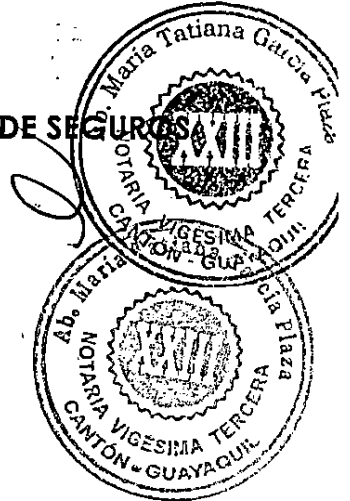








NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA



1 p. ITUBARMA C. LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

2 RUC. No. 0990280460001

6 ISABEL MARÍA MATUTE PÉREZ DE PADOVANI

7 C.C. No. 091142737-5

8 C.V. No. 010-0075

9 GERENTE

13 VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA

14 C.C. No. 090055767-9

15 GERENTE

18 ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
19 NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

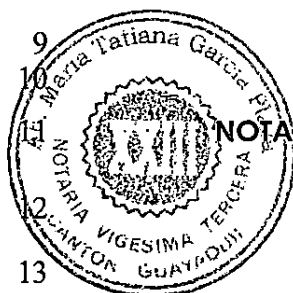


NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 Se otorgó ante mí, con fecha veintiocho de  
2 Octubre del dos mil quince, en fe de ello  
3 confiero este QUINTO testimonio certificado de la  
4 escritura pública de RECTIFICACION, que se  
5 firmo en la ciudad de Guayaquil, el dos de Marzo del  
6 dos mil dieciséis.- **LA NOTARIA.**

7



8  
9 **ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA**  
10 **NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL**

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22

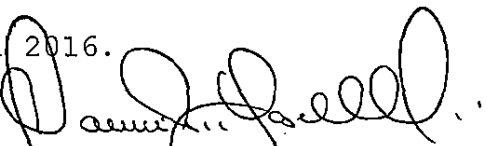
17

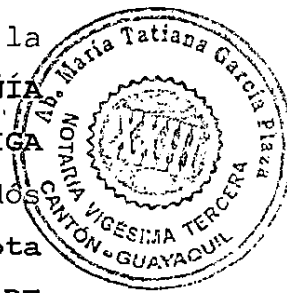


*Dra.*  
*María Pía Iannuzzelli de Velázquez*  
NOTARIA DECIMA  
GUAYAQUIL - ECUADOR

RAZON.-DOY FE.- Siento como tal que al margen de la matriz de la ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ITURRALDE & BARRIGA C.LTDA, otorgada en este Registro Público, el veintidós de marzo de mil novecientos setenta y seis, tomo nota de la ESCRITURA PÚBLICA DE REACTIVACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ITUBARMA C. LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS "EN LIQUIDACIÓN", celebrada ante la Abogada María Tatiana García Plaza, Notaria Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil, el veintiuno de julio del dos mil quince, con su respectiva aprobación según número de resolución SCVS-INC-DNASD-SD-15-0005192, dada y firmada por el Abogado Víctor Granados Larrea, Subdirector Nacional de Actos Societarios y Disolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y seguros de Guayaquil, el veintiuno de diciembre del dos mil quince.

Guayaquil, 9 de marzo del 2016.

  
Dra. María Pía Iannuzzelli de Velázquez  
NOTARIA DECIMA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL







Factura: 001-100-000012171



20160901010000180

NOTARIO(A) MARIA PIA IANNUZZELLI PUGA

NOTARIA DÉCIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20160901010000180

MATRIZ	
FECHA:	9 DE MARZO DEL 2016, (15:34)
TIPO DE RAZÓN:	ESCRITURA PÚBLICA DE REACIVACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ITUBARMA C. LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS EN LIQUIDACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ITURRALDE & BARRIGA C. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-03-1976
NÚMERO DE PROTOCOLO:	81

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ANDRADE NAVARRETE CARLOS ANDRES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0923473664
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	1
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-07-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	4743

NOTARIO(A) MARIA PIA IANNUZZELLI PUGA

NOTARIA DÉCIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

*Dra. Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez*  
NOTARIA DÉCIMA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL







NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA



DOY FE: Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE REACTIVACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ITUBARMA C. LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, de fecha 21 de julio del año 2015, otorgada ante mí, **Notaria Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil, Abogada María Tatiana García Plaza**, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolución Número: **SCVS-INC-DNASD-SD-15-0005192**, emitida por el **Abogado Víctor Granados Larrea**, Director Nacional de Actos Societarios y Disolución, de fecha 21 de Diciembre del 2015, tomé nota de la **APROBACIÓN** de la presente escritura.-

Guayaquil, 11 de Marzo del 2016.-



**ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



# ITUBARMA C. LTDA.

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

Guayaquil, 16 de Marzo del 2016

Señora

**ISABEL MARÍA MATUTE PEREZ DE PADOVANI**

De mis consideraciones:

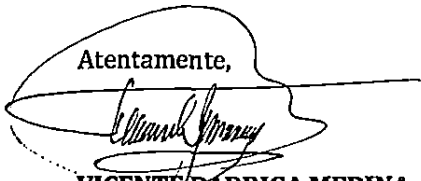
Cúmpleme en informarle que en la Junta General Universal de Socios de la compañía ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, en su sesión celebrada el día 15 de marzo del 2016, tuvo el acierto de elegirla GERENTE de la compañía por un periodo de **TRES AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con otro Gerente de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Doctor Ovidio Correa Bustamante Notario Décimo del Cantón Guayaquil, el 22 de marzo de 1976, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de abril de 1976.

La razón social "ITURRALDE&BARRIGA C. LTDA." se cambió por "ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS" mediante Escritura Pública de cambio de razón social, objeto social y reforma del estatuto social, celebrada con fecha quince de marzo de mil novecientos noventa y nueve ante el Dr. Miguel Vernaza Requena, Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Atentamente,



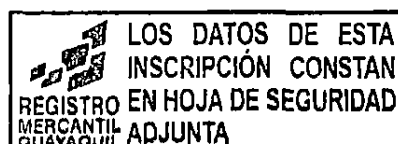
**VICENTE BARRIGA MEDINA**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**  
**SOCIO**

Acepto el Cargo de Gerente de la compañía ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, para el cual he sido elegida,- Guayaquil, 16 de Marzo del 2016.

Atentamente,



**ISABEL MARÍA MATUTE PEREZ DE PADOVANI**  
**C.C. 0911427375**







ORDEN: 12385



Guayaquil, 13 de abril de 2016

**Ab. Marissa Pendola Solórzano**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 D.O. 77. Que la fotocopia que antecede, que consta de \_\_\_\_\_ folios, es igual, al documento original que se me exhibe

Cuanta: Indeterminada. Guayaquil \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016



**Ab. María Tatiana García Plaza**  
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 1354903



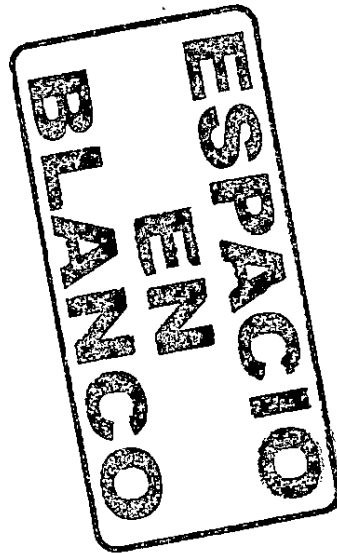
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
RECIBIDO

27 JUN 2016 HORA: 11:25

receptor:

Firma:

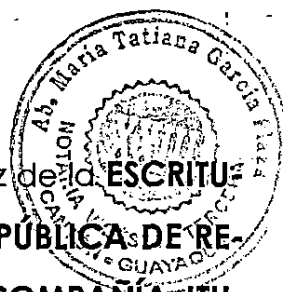
*Randy Morales*







NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA



DOY FE: Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE RECTIFICACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE RE-ACTIVACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, de fecha 28 de octubre del año 2015, otorgada ante mí, **Notaria Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil, Abogada Maria Tatiana García Plaza**, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolución Número: **SCVS-INC-DNASD-SD-15-0005192**, emitida por el **Abogado Víctor Granados Larrea**, Director Nacional de Actos Societarios y Disolución, de fecha 21 de Diciembre del 2015, tomé nota de la **APROBACIÓN** de la presente escritura.-

Guayaquil, 11 de Marzo del 2016.-



**ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**





**NOTARIA DECIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
AB. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA ALBÁN  
NOTARIO**

**ANOTACIÓN MARGINAL**

**RAZÓN: SE TOMÓ NOTA DE LA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-INC-DNASD-SD-15-0005192 DICTADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, SUSCRITO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN, ABOGADO VICTOR GRANADOS LARREA, EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015, AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ITUBARMA C.LTDA."-, OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 15 DE MARZO DE 1999.**

Guayaquil, 14 de Marzo del 2016



**AB. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA ALBÁN  
NOTARIO DÉCIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**





**NOTARIA DECIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
AB. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA ALBÁN  
NOTARIO**

**ANOTACIÓN MARGINAL**

**RAZÓN:** SE TOMÓ NOTA DE LA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-INC-DNASD-SD-15-0005192 DICTADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, SUSCRITO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN, ABOGADO VICTOR GRANADOS LARREA, EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015, AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ITUBARMA C.LTDA."-, OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 15 DE MARZO DE 1999.

Guayaquil, 14 de Marzo del 2016



**AB. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA ALBÁN  
NOTARIO DÉCIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

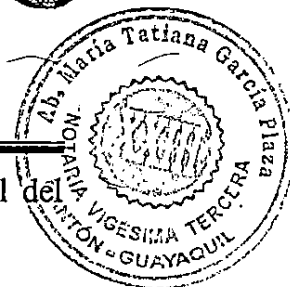


# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:8.558

FECHA DE REPERTORIO:02/mar/2016

HORA DE REPERTORIO:15:54



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:


1.- Con fecha dos de Marzo del dos mil dieciséis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SD-15-0005192, dictada el 21 de diciembre del 2015, por el Director Nacional de Actos Societarios y Disolución, AB. VICTOR GRANADOS LARREA, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Liquidación, Fijación de nuevo Plazo Social, Reforma de Estatutos y Reactivación de la compañía ITUBARMA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, y Escritura de Rectificación adjunta, de fojas 10.135 a 10.163, Registro Mercantil-número 904. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 8558



Guayaquil, 04 de marzo de 2016

REVISADO POR:

  
Ab. Angel Aguilar Aguilar  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 1357969



**Superintendencia de Comercio  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

21/APR/2016 11:08:35

Usu: carlosad



Remitente:

No. Trámite:

44976

2

MATUTE ISABEL

Expediente:

600107

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

REMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL RM

Asunto:

REMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL RM

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

75