

No.....// 2013 //  
**AUMENTO DE CAPITAL DE LA  
COMPAÑÍA MIROES  
INSURANCE SERVICES C.  
LTDA., AGENCIA ASESORA  
PRODUCTORA DE SEGUROS.-**



-----**Capital Suscrito: US\$ 2.500,00.**-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy quince de Enero del año dos mil trece, ante mí, Doctor **RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**, Notario Público Titular Décimo Sexto de éste Cantón, comparecen: Por una parte la Ingeniera **MIRELLA MERCEDES ROMERO ESPINOZA DE DUQUE**, quien declara ser ecuatoriana, de estado civil casada, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **MIROES INSURANCE SERVICES C. LTDA., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, conforme lo acredita con la copia del nombramiento inscrito que acompaña como documento habilitante, y la autorización concedida por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios.- La compareciente es mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar.- Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente:



*M. Romero Espinoza*

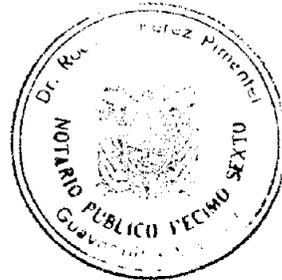
*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

1     **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras  
2     públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que  
3     conste el Aumento de Capital de la Compañía MIROES  
4     INSURANCE SERVICES C. LTDA., AGENCIA  
5     ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, al tenor de  
6     las siguientes declaraciones:     **PRIMERA:**  
7     **COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de la  
8     presente escritura la Ingeniera **MIRELLA MERCEDES**  
9     **ROMERO ESPINOZA DE DUQUE**, en su calidad de  
10    Gerente General y representante legal de la compañía  
11    **MIROES INSURANCE SERVICES C. LTDA.,**  
12    **AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS,**  
13    conforme lo acredita con la copia del nombramiento  
14    inscrito que acompaña como documento habilitante, y  
15    la autorización concedida por la Junta General  
16    Universal Extraordinaria de Socios en sesión celebrada  
17    el día dos de enero del dos mil trece.- **SEGUNDA:**  
18    **ANTECEDENTES:** a) Por escritura pública otorgada  
19    el nueve de mayo del año dos mil tres, ante la Notaria  
20    Abogada Sara Calderón Regatto, e inscrita el veintitrés  
21    de septiembre del dos mil tres, en el Registro  
22    Mercantil de Guayaquil, se constituyó la Compañía  
23    **MIROES INSURANCE SERVICES C. LTDA., AGENCIA**  
24    **ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS,** con un  
25    capital social de Cuatrocientos Dólares de los Estados  
26    Unidos de América. b) En sesión de Junta Universal  
27    Extraordinaria de Socios celebrada el dos de enero del  
28    dos mil trece, por unanimidad de votos, la Junta

*M. C. C.*

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

1 General Universal Extraordinaria de socios Resolvió  
2 incrementar el capital social de la compañía en la  
3 suma de Dos Mil Quinientos Dólares Americanos, y  
4 reformar el Artículo Sexto del Estatuto Social, el  
5 mismo que queda como sigue: **“ARTICULO SEXTO:**  
6 **El capital social de la compañía es el de Dos Mil**  
7 **Novecientos Dólares de los Estados Unidos de**  
8 **América, dividido en Dos Mil Novecientas**  
9 **Participaciones Sociales de un dólar cada una”;**  
10 introducir las pertinentes reformas al Estatuto; y  
11 autorizar al Gerente General, para que efectúe todos  
12 los trámites relativos al perfeccionamiento legal de lo  
13 acordado en esta sesión y comparezca a otorgar la  
14 escritura pública correspondiente.- **TERCERA:** Dados  
15 los antecedentes expuestos, la Ingeniera **MIRELLA**  
16 **ROMERO ESPINOZA DE DUQUE**, en su calidad de  
17 Gerente General de la Compañía **MIROES**  
18 **INSURANCE SERVICES C. LTDA., AGENCIA**  
19 **ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, declara: a)  
20 Aumentar el capital social de dicha Compañía en la  
21 suma de Dos Mil Quinientos Dólares más, con lo cual  
22 el capital social de la compañía es el de Dos Mil  
23 Novecientos Dólares de los Estados Unidos de  
24 América, dividido en Dos Mil Novecientas  
25 Participaciones Sociales de un dólar cada una, y  
26 Reformarlo el Artículo Sexto del Estatuto, el mismo  
27 que dirá: **“ARTICULO SEXTO: El capital social de**  
28 **la compañía es el de Dos Mil Novecientos**



1 **Dólares de los Estados Unidos de América,**  
2 **dividido en Dos Mil Novecientas Participaciones**  
3 **Sociales de un dólar cada una”.- b)** Asimismo, la  
4 compareciente declara bajo juramento, sobre la  
5 correcta integración del capital que se está  
6 aumentando en este instrumento público.- **CUARTA:**  
7 **DE LA SUSCRIPCION Y PAGO:** El aumento del  
8 capital se encuentra suscrito y pagado en un cien por  
9 ciento, en numerario, conforme consta del cuadro del  
10 aumento de capital que se agrega a esta escritura.-  
11 **QUINTA: DE LA PROTOCOLIZACION DE**  
12 **DOCUMENTOS:** Se Protocolizan junto con esta  
13 escritura y forman parte de ella: **a)** La copia  
14 debidamente certificada del nombramiento de la  
15 Gerente General de la compañía; **b)** La copia  
16 certificada del acta de sesión de Junta General  
17 Extraordinaria de Socios del dos de enero del dos  
18 mil trece; y, **c)** El cuadro contentivo del aumento  
19 de capital.- Agregue usted, señor Notario, las  
20 demás cláusulas de estilo para la validez y  
21 perfeccionamiento de esta escritura Pública.-Agregue  
22 usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo  
23 necesario para la plena validez de la presente  
24 escritura.- (Firmado) Doctor Lenin Efrain Duque Romero,  
25 matricula número trece mil cuatrocientos veintidós del  
26 Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la**  
27 **minuta.-** En consecuencia, la compareciente se  
28 ratifica en el contenido de la minuta inserta la que de

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA MIROES INSURANCE SERVICES CIA. LTDA., AGENCIA  
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EL DOS DE  
ENERO DEL DOS MIL TRECE.**

A. Decia A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de enero del dos mil trece, a las dieciséis horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Vélez No. 616 y Rumichaca, previa convocatoria efectuada por el Presidente de la compañía Dr. Lenin Duque Romero, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios, las siguientes personas: **ING. MIRELLA MERCEDES ROMERO DE DUQUE**, propietaria de doscientas cincuenta participaciones, **DRA. VALERY IVANOVA DUQUE ROMERO**, propietaria de setenta y cinco participaciones; y, **DR. LENIN EFRAÍN DUQUE ROMERO**, propietario de setenta y cinco participaciones. Todas las participaciones tienen un valor nominal de UN DOLAR cada una. Actúa como Secretaria la Ing. Mirella Mercedes Romero de Duque.

U. Decia A.  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Presidente Decano Sexto

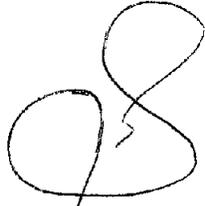
Estando presente la totalidad del capital, los socios amparados en la facultad contenido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse a nivel de tal organismo, habiendo acordado previamente por unanimidad que el punto a tratarse sea: Reforma del Artículo Sexto del Estatuto Social, referente al aumento de capital de la compañía MIROES INSURANCE SERVICES CIA LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS a la suma de dos mil novecientos dólares.

La Junta General Extraordinaria, tiene como objeto incrementar el capital de la compañía en forma unánime los socios presentes le permiten hacer uso de su derecho preferente y de esta manera, la socia **ING. MIRELLA MERCEDES ROMERO DE DUQUE** aporta la suma de Dos mil Quinientos Dólares Americanos, equivalentes a Dos mil quinientas Participaciones de un dólar cada una, quedando el capital social de la compañía integrado de la siguiente manera: Ing. Mirella Mercedes Romero de Duque, queda como propietaria de Dos Mil Quinientas Participaciones de 1.00 dólar cada una, que representa la suma de Dos Mil Quinientos dólares (\$ 2.500.00); Dra. Valery Ivanova Duque Romero, queda como propietaria de Setenta y cinco Participaciones de 1.00 dólar cada una, que representan la suma de Setenta y cinco dólares (\$ 75.00); y, Dr. Lenin Efraín Duque Romero, queda como propietario de Setenta y cinco Participaciones sociales de \$ 1.00 dólar cada una, que representan la suma de Setenta y cinco dólares (\$ 75.00). De esta manera, por unanimidad de votos, la Junta General Universal Extraordinaria de socios Resuelve: Reformar el Artículo Sexto del Estatuto Social de la compañía, el mismo que queda como sigue: "**ARTICULO SEXTO: El capital social de la compañía es el de Dos Mil Novecientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Dos Mil Novecientas Participaciones Sociales de un dólar cada una**"; para lo cual, se deberán introducir las pertinentes reformas al Estatuto.

La junta resuelve por unanimidad autorizar a la Gerente General, para que efectúe todos los trámites relativos al perfeccionamiento legal de lo acordado en esta sesión y comparezca a otorgar la escritura pública correspondiente. No habiendo

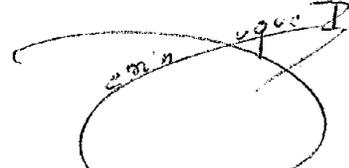


otro asunto del cual tratar se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión y con el mismo número de personas anotadas al comienzo de ella, por Secretaria se procede a su lectura, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones de ninguna especie, quienes para constancia de lo acordado la suscriben en unidad de acto. Con lo que se levanta la sesión, siendo las diecisiete horas.



---

**Ing. Mirella M. Romero de Duque**  
**GERENTE - SECRETARIA**



---

**Dr. Lenin E. Duque Romero**  
**PRESIDENTE**



---

**Dra. Valery I. Duque Romero**  
**SOCIA**

*R. Pérez P.*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

*R. Pérez P.*

**CUADRO CONTENATIVO DEL AUMENTO DEL CAPITAL  
DE LA COMPAÑIA "MIROES" INSURANCE SERVICES CÍA. LTDA**

SOCIOS	N. DE PARTICIP.	CAPITAL ACTUAL	INCREMENTO	TOTAL PARTICIP.	TOTAL CAPITAL
Ing. Mirella M. Romero Espinoza	250	\$ 250.00	\$ 2.500.00	2.750	\$ 2.750.00
Dra. Valery I. Duque Romero	75	\$ 75.00	-----	75	\$ 75.00
Dr. Lenin E. Duque Romero	75	\$ 75.00	-----	75	\$ 75.00
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>\$ 400.00</b>	<b>\$ 2.500.00</b>	<b>2.900</b>	<b>\$ 2.900.00</b>

*Mirella M. Romero Espinoza*

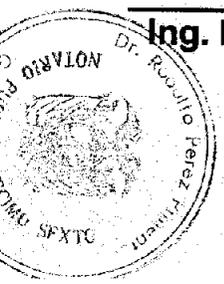
**Ing. Mirella M. Romero Espinoza**

*Valery I. Duque Romero*

**Dra. Valery I. Duque Romero**

*Lenin E. Duque Romero*

**Dr. Lenin E. Duque Romero**



1 conformidad con la Ley se eleva a escritura  
2 pública, para que surta los correspondientes  
3 efectos legales.- Leída esta escritura de principio a  
4 fin por mí, el Notario en alta voz, a la  
5 compareciente, ésta la aprueba y ratifica en todas  
6 sus partes, firmado conmigo en unidad de acto.  
7 Doy fe.-  
8

9 **Por la Compañía MIROES INSURANCE**  
10 **SERVICES C. LTDA., AGENCIA ASESORA**  
11 **PRODUCTORA DE SEGUROS**

12  
13  
14  
15 **Ing. MIRELLA ROMERO ESPINOZA DE DUQUE**  
16 **GERENTE GENERAL**

17 **C. C. No. 070101430-0**

18 **C.V. No. 077-0353**

19 **RUC. No. 0992323884001**  
20

21 **NOTARIO XVI**

22  
23 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO  
24 ESTE PRIMER TESTIMONIO, QUE RUBRICO, FIRMO Y  
25 SELLO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LA FECHA DE  
26 SU OTORGAMIENTO.-  
27



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

**DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL  
CANTON GUAYAQUIL**

**RAZON.-** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución **No. IDG.DJyTL.2013. 035**, dictado por **FADDUL MOSQUERA KARAM INTENDENTE DE GUAYAQUIL (S)**, el **1 de Febrero del 2013** se tomo nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de **AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA MIROES INSURANCE SERVICES LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, celebrada EL 15 DE ENERO DEL 2013, referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-**

Guayaquil, 16 de Febrero del 2013



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodolfo Pérez Pimentel".

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
NOTARIO XVI DEL CANTON**

**\*\*GUAYAQUIL\*\***

