

NOTARIA TERCERA

	TIPO INTERVINIENTE	No. IDENTI
IENTO:	30-09-1987	
ONARIO:	ROBERTO NIETO	
EL	1709140790	

NOTARIO(A) JAC QUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

DRA. JACQUELINE VÁSQUEZ VELÁSTEGUI

Edificio Parque La Carolina • Av. Eloy Alfaro N32-162 y Av. República • Mezzanine

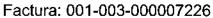
Telfs.: 2504-052 / 2527-345 / 2230-172

E-mail: informacion@notariatercera.com

Quito - Ecuador

Copia: Tercera







20151701003002904

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO Nº 20151701003002904

	DR. GUSTAVO DURANGO VELA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES								
The first section of the section of		OTORGADO POR						
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN					
MENDIZABAL CORNEJO GALO ENRIQUE	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1700339607					
	1,5	A FAVOR DE	er e sageriges e e					
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL 🎺 -	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No, IDENTIFICACIÓN					

FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-09-1987
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	ROBERTO NIETO
N' IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1709140790

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) JAC**EULENE ALEXANDRA VASQ**UEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO

Aumento de capital-Reforma Ettos. En la Ciudad de Qui- Companía "Alianza de vorretaje de to, Capital de la Re Seguros y Reaseguros S.A. blica del Ecuador, d miércoles treinta di Copias (30) de Septiembre de mil novecient cochenta y siete; ant mi el Notario Tercer cochenta y siete; ant suplente Doctor Gust vo Durango Vela, comparece el sañor Licenciado Galo Enr Mendizábal Cornejo, domiciliado en Quito, casado, equat riano y mayor de eded, a quien comozco, de que do fe; y a nombre y en representación de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., con su calidad de Gerente General, como consta del nombramiento que se atompaña, dice:- "Señor Notario:- En su registro de es- crituras públicas síavse incorporar una que contenga el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros y Clágarias:-PRICT RA Compareciente 1.1 Comparece a la Seleviación de		0074001
Companía "Alianza de Corretaje de * to, Capital de la Re- Seguros y Reaseguros S.A. * blica del Ecuador, d * miércoles treinta di * copias * (30) de Septiem- * bre de mil noveciente * ochenta y siete; ante * mi el Notario Tercere * Suplente Doctor Gust. * vo Durango Vela, comparece el señor Licenciado Galo Enr. Mendizábal Cornejo, domiciliado en Quito, casado, ecuate riano y mayor de edad, a quien comozco, de que do fe; y		013430
Companía "Alianza de Corretaje de to, Capital de la Re- Seguros y Reaseguros S.A. blica del Ecuador, d miércoles treinta di 7 copias (3 0) de Septiem- bre de mil noveciente cohenta y siete; ant mi el Notario Tercero mi el Notario Tercero son Durango Vela, comparece el sañor Licenciado Galo Enro Mendizábal Cornejo, domiciliado en Quito, casado, ecuatoriano y mayor de eded, a quien comozo, de que do fe; y a nombre y en renresentación de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., con su calidad de Gerente General, como consta del nomoramiento que se abompaña, dice:- "Señor Notario:- En su registro de es- crituras públicas síguse incorporar una que contença el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., al t nor de las siguientes estipulaciones y clássoras apriles. RA Compareciente l.l Comparece a la calegración de		
Companía "Alianza de Corretaje de to, Capital de la Re- Seguros y Reaseguros S.A. blica del Ecuador, d miércoles treinta di 7 copias (3 0) de Septiem- bre de mil noveciente cohenta y siete; ant mi el Notario Tercero mi el Notario Tercero son Durango Vela, comparece el sañor Licenciado Galo Enro Mendizábal Cornejo, domiciliado en Quito, casado, ecuatoriano y mayor de eded, a quien comozo, de que do fe; y a nombre y en renresentación de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., con su calidad de Gerente General, como consta del nomoramiento que se abompaña, dice:- "Señor Notario:- En su registro de es- crituras públicas síguse incorporar una que contença el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., al t nor de las siguientes estipulaciones y clássoras apriles. RA Compareciente l.l Comparece a la calegración de		
Companía "Alianza de Corretaje de to, Capital de la Re- Seguros y Reaseguros S.A. blica del Ecuador, d miércoles treinta di 7 copias (3 0) de Septiem- bre de mil noveciente cohenta y siete; ant mi el Notario Tercero mi el Notario Tercero son Durango Vela, comparece el sañor Licenciado Galo Enro Mendizábal Cornejo, domiciliado en Quito, casado, ecuatoriano y mayor de eded, a quien comozo, de que do fe; y a nombre y en renresentación de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., con su calidad de Gerente General, como consta del nomoramiento que se abompaña, dice:- "Señor Notario:- En su registro de es- crituras públicas síguse incorporar una que contença el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., al t nor de las siguientes estipulaciones y clássoras apriles. RA Compareciente l.l Comparece a la calegración de		
Companía "Alianza de Corretaje de to, Capital de la Re- Seguros y Reaseguros S.A. blica del Ecuador, d miércoles treinta dí Vopias (3 0) de Septiem- bre de mil noveciente cochenta y siete; ante mí el Notario Tercere suplente Doctor Gust vo Durango Vela, comparece el señor Licenciado Galo Enr. Mendizábal Cornejo, domiciliado en Quito, casado, ecuatoriano y mayor de eded, a quien comozco, de que do fo; y a nombre y en renresentación de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S. A., con su calidad de Gerente General, como consta del nombramiento que se atompaña, dice:- "Señor Notario:- En su registro de es- crituras públicas síguse incorporar una que contenga el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., al t nor de las siguientes estipulaciones y clássoras primer RA Compareciente l.l Commarece a la caliadra aprilata.	Aumento de capital-Reforma E	ttos. * En la Ciudad de Qui-
Seguros y Reaseguros S.A. blica del Ecuador, di miércoles treinta di vopias (30) de Septiembre de mil noveciente ochenta y siete; anti mi el Notario Tercero mi el Notario de Cornejo, domiciliado en Quito, casado, ecuatoriano y mayor de eded, a quien conozco, de que do fe; y a nombre y en representación de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., con su calidad de Gerente General, como consta del nombraniento que se abompaña, dice:- "Señor Notario:- En su registro de escorituras públicas síguse incorporar una que contenga el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., al toro de las siguientes estipulaciones y clássitas applicas RA Compareciente l.l Comparece a la calagrapación de RA Compareciente l.l Compareciente l	Companía "Alianza de Correta	je de * to, Capital de la Re-
dí / copias (30) de Septiem- bre de mil noveciente ochenta y siete; ante mí el Notario Tercere mí el Notario Tercere ** Suplente Doctor Gust. vo Durango Vela, comparece el señor Licenciado Galo Enr. Mendizábal Cornejo, domiciliado en Quito, casado, ecuator riano y mayor de eded, a quien comozco, de que do fe; y a nombre y en renresentación de la Compatía Alianza de Corretaje de Sejuros y Reaseguros S. A., con su calidad de Gerente General, como consta del nomoramiento que se abompaña, dice:- " Señor Notario:- En su registro de es- crituras públicas síguse incorporar una que contenga el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compatía Alianza de Corretaje de Sejuros y Rease unos S.A., al t nor de las siguientes estipulaciones y clássificación de RA Compareciente 1.1 Comparece a la destatoración de	Seguros y Reaseguros S.	A. * blica del Ecuador, d
bre de mil noveciente chenta y siete; ante de mil noveciente concenta y siete; ante mi el Notario Tercero mi el Notario Tercero susta y suplente Doctor Gust. Vo Durango Vela, comparece el señor Licenciado Galo Enr. Mendizábal Cornejo, domiciliado en Quito, casado, equatoriano y mayor de eded, a quien comozco, de que do fe; y a nombre y en representación de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S. A., con su calidad de Gerente General, como consta del nombramiento que se atompaña, dice:- "Señor Notario:- En su registro de escrituras públicas síavse incorporar una que contença el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Alianza de Corretaje de Se uros y Reaseguros S.A., al tor de las siguientes estipulaciones y classificación de RA Compareciente 1.1 Comparece a la calabaración de RA Comparece a la calabaración de RA Compareciente 1.1 Comparece a la calabaración de RA Co		* miércoles treinta
* ochenta y siete; anti- * mi el Notario Tercero * vo Durango Vela, comparece el señor Licenciado Galo Enr. Mendizábal Cornejo, domiciliado en Quito, casado, equatoriano y mayor de eded, a quien comozco, de que do fe; y a nombre y en representación de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S. A., con su calidad de Gerente General, como consta del nombramiento que se alompaña, dice:- " Señor Notario:- En su registro de es- crituras públicas síavse incorporar una que contenga el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañí Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., al t nor de las siguientes estipulaciones y claradias aprilate. RA Compareciente 1.1 Comparece a la calabateración de	dí V copias	(30)de Septiem-
mí el Notario Tercero mí el Notario Tercero "" " " " " " " " " " Suplente Doctor Gusto vo Durango Vela, comparece el sañor Licenciado Galo Enro Mendizábal Cornejo, domiciliado en Quito, casado, ecuato riano y mayor de edad, a quien comozco, de que do fe; y a nombre y en representación de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S. A., con su calidad de Gerente General, como consta del nombramiento que se alompaña, dice:- " Señor Notario:- En su registro de es- crituras públicas síavse incorporar una que contenga el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañí Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., al t nor de las siguientes estipulaciones y clássifias apriles. RA Compareciente 1.1 Comparece a la calegoriscición d		* bre de mil noveciento
mi el Notario Tercero ** * * * * * * * * * * * * * * * * *		* ochenta y siete; ant
vo Durango Vela, comparece el señor Licenciado Galo Enr. Mendizábal Cornejo, domiciliado en Quito, casado, ecuatoriano y mayor de eded, a quien comozco, de que do fe; y a nombre y en representación de la Compa fa Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S. A., com su calidad de Gerente General, como consta del nombramiento que se atompaña, dice:- " Señor Notario:- En su registro de escrituras públicas síayse incorporar una que contenga el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañí Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., al tomo de las siguientes estipulaciones y clássolas apriles. RA Compareciente 1.1 Comparece a la calegrapación de Ra Comparece a la calegrapación de Ra Compareciente 1.1 Comparece a la calegrapación de Ra Compareciente 1.1 Comparece a la calegrapación de Ra Comparece a la calegrapació		mi el Notario Tercero
Vo Durango Vela, comparece el señor Licenciado Galo Enr. Mendizábal Cornejo, domiciliado en Quito, casado, ecuatoriano y mayor de eded, a quien comozco, de que do fe; y a nombre y en representación de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S. A., con su calidad de Gerente General, como consta del nombramiento que se abompaña, dice:- "Señor Notario:- En su registro de escrituras públicas síavse incorporar una que contenga el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañí Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., al tonor de las siguientes estipulaciones y cláusolassa PRIME RA Compareciente l.l Comparece a la calabatración de comparece	The st. at al. at	* 'C1 Bt- C
Mendizábal Cornejo, domiciliado en Quito, casado, equatoriano y mayor de eded, a quien comozco, de que do fe; y a nombre y en representación de la Compa la Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S. A., con su calidad de Gerente General, como consta del nombramiento que se abompaña, dice:- "Señor Notario:- En su registro de escrituras públicas síguse incorporar una que contenga el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañí Alianza de Corretaje de Se uros y Reaseguros S.A., al tonor de las siguientes estipulaciones y clárados PRICE RA Compareciente l.l Comparece a la Campañí de RA Comparece a la Cam		*
riano y mayor de edad, a quien comozco, de que do fe; y a nombre y en representación de la Compalía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S. A., con su calidad de Gerente General, como consta del nombramiento que se abompaña, dice:- " Señor Notario:- En su registro de escrituras públicas síavse incorporar una que contenga el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañí Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., al tonor de las siguientes estipulaciones y cláusoras a PRIME RA Compareciente 1.1 Comparece a la estatora de		
a nombre y en representación de la Companía Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S. A., con su calidad de Gerente General, como consta del nombramiento que se abombaña, dice:- " Señor Notario:- En su registro de es- crituras públicas síavse incorporar una que contenga el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañí Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., al t nor de las siguientes estipulaciones y clausulas apareciente. RA Compareciente 1.1 Comparece a la calabatación de		
Corretaje de Seguros y Reaseguros S. A., con su calidad de Gerente General, como consta del nombramiento que se abompaña, dice:- "Señor Notario:- En su registro de escrituras públicas síavse incorporar una que contenga el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañí Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., al tono de las siguientes estipulaciones y clausoras de RA Compareciente l.l Comparece a la estatora de RA Comparec	\	
de Gerente Ceneral, como consta del nombramiento que se abompaña, dice:- "Señor Notario:- En su registro de escrituras públicas síavse incorporar una que contenga el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañí Alianza de Corretaje de Sejuros y Reasejuros S.A., al tonor de las siguientes estipulaciones y classocion de RA Compareciente l.l Comparece a la Celebración de		
abompaña, dice:- "Señor Notario:- En su registro de es- crituras públicas síavse incorporar una que contenga el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañí Alianza de Corretaje de Sejuros y Reasejuros S.A., al t nor de las siguientes estipulaciones y cláusurasse PRIME RA Compareciente l.l Comparece a la Calebración d	·	·
Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañí Alianza de Corretaje de Se uros y Rease uros S.A., al t nor de las siguientes estipulaciones y clausulas apriles. RA Compareciente l.l Comparece a la calabración d		
Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañí Alianza de Corretaje de Securos y Reasecuros S.A., al t nor de las siguientes estipulaciones y clausulas apriles. RA Compareciente l.l Comparece a la calabración d		
Alianza de Corretaje de Se uros y Rease uros S.A., al t nor de las siguientes estipulaciones y clausulas PRICE RA Compareciente l.l Comparece a la celebración d	[///	
nor de las siguientes estipulaciones y cláusulas de RA Compareciente l.l Comparece a la Celebración d		
RA Compareciente l.l Comparece a la Celebración d		
	nor de las siguientes esti	pulaciones y clausulas APRIME
la presente escritura y hace las declaradiones que ella	' RA Compareciente 1.1	Commarece a la Celebración de
	la presente escritura y ha	ce las declaradiones que ella

```
nejo, en su calidad de Gerente General y Representante le-
     gal de la Compañía Alianza de Corretaje de Seguros y Rea-
     seguros S.A., conforme aparece de la copia inscrita del
3
     nombramiento que se adjunta para que forme parte de la
     matriz, y además debidamente autorizado por la Junta Ge-
     neral Extraordinaria de la Compañía celebrada el lunes
     veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y sie-
     te, cuya copia certificada también se inserta para cua -
     sea copiada a la matriz. - 1.2 El compareciente es ecuato
     riago por nacimiento, casado, mayor de edad, domiciliado
10
     y residente en Quito-Ecuador y hábil por derecho.- 1.3
     La Compahía Alianza de Corretaje de Seguros y Reascauros
12
     S.A., es una Sociedad Anónima, de nacionalidad ecuatoria
13
      na, y con domicilio principal en Quito-Touador.- Serun-
14
     ds.- Antecedentes:- 2.1 Allanga de Corretaje de Seguros
     y Resseguros S. A., se constituyó por escritura pública
16
     otorgada el cinco de sentiembre de mil novecientos seteme
     <u>ta y nueve, ante el Notario quieto del Cantón Quito, Doc-</u>
      ton Ulriano Gaybor Nora, con un capital social de quinier-
     tos wil sucres ( $ 500.000,00 ), representado por quintet-
20
     tas acciones ordinarias ( 500 ) de un mil sucres cada u-
     na ( 1.000,00 )2.2 La constitución de la Compañía, fue
     debidamente aprobada por la Superintendencia de Companiab,
     mediante Resolución No.8.817, de 20 de noviembre de 1.970,
24
      la misma que se halla inscrita en el Registro Mercantil
25
      de Quito, bajo el No. 12, Tomo 111, el 7 de enero de 1.980.
26
      2.3 La Junta General Extraordinaria y Universal de Acciót
27
      nistas de la Compañía, llevada a cabo el día luncs vein-
```

0014008ticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y siete. 2 <u>resolución unánime del ciento por ciento del capital pa-</u> Rado de la Compañía, acordó elevar el capital social de 3 Alianza de Corretaje de Seguros y Reaseguros S.A., de qui 4 nientos mil sucres (8, 500.000,00), a dos millones, de sucre 5 (Si 2'000.000.00) emitiendo al efecto mil quinientas ac-6 1.500) ordinarias y nominativas de un mil su-7 <u>cres (S/1.000,00) cada una, y que consiste en la capi-</u> 8 talización de reservas de ejercicios anteriores, en la su 9 ma de trescientos mil sucres (% 300.000.00), el paro en 10 <u>numerario por parte de los accionistas en doscientos mil</u> 11 sucres (% 200.000,00), y la obligación de los mismos ad 12 cionístas de pagar la diferencia, esto es la suma de un 13 millón de sucres (% 1'000.000,00), pagaderos en el pla-14 zo de dos años por los accionistas, contados a partir de 15 la inscripción del aumento de capital en el Registro Mer 16 cantil, tedo conforme aparege de la decumentación adjun-17 ta, y el cuadro correspondiente a la caritalización del 18 aumento, el mismo que se agregará como parte integrante 19 <u>de esta escritura, y en el acta de Junta General que</u> for-20 ma parte del presente documento .- 2.4 La antes mencionada 21 Junta General tembién autorizó en forma expresá al Geren-22 te General de la Compaŭia, Licenciado Galo Enrique Mendi-23 zábal Cornejo, para que en calidad de Gerente General y 24 Representante Legal de la Compañía, realice Him has lix 25 mitaciones que las establecidas en la Ley Andrés las geg-26 tiones judiciales y extrajudiciales tendientes al perfec-27 cionamiento y aprobación del aumento de capital 28

ccio

ein:

10

V.T

ia

.979

;il

```
ma de los Estatutos de la Compalía, en la parte pertinen-
     te. - Tercera. - Declaración de aumento de capital suscrip-
     ción, forma de pago y Reforma de los Estatutos - 3.1 La
3
     Junta, General de Accionistas de Alianza de Corretaje de
     Seguros y Reaseguros S.A., reunida en sesión Universal y
     Extraordinaria, el día 24 de agosto de 1.987, expresamente
     autorizó al compareciente Licenciado Galo Enrique Mendi-
     <u>zábal Cornejo, para que en calidad de Gerente General y </u>
     Representante Legal de ella, otorque el presente instru-
     mento público, el mismo que se halla respaldado por los
10
     acuerdos unánimemente acordados en la susodicha Junta Ge-
11
     neral, y además para que declare y eleve a escritura públi-
12
     ca las siguientes resoluciones: - a. - Que el capital so -
13
     cial actual de la Compañía Alianza de Corretaje de Segu-
14
     ros y Reaseguros S.A. que e s de quinientos mil sucres, -
115
     (St 500.000,00) queda aumentago en la suma de un millón
16
     quinientos mil sucres ( 1.500.000,00 ), fijándolo como -
17
     consecuencia de lo enterior, en la suma de dos millones
18
     de sucres ( $\frac{2.000.000,00 }b.- Que el antes mencionado
     aumento de capital de un millón quinientos mil sucres,
20
     ( S 1'500.000,00 ) se halla suscrito por los accionistas
21
     de la Compadía en la siguiente forma: - l.- El señor Li-
22
      cenciado Galo Enrique Mendizábal Cornejo, suscribe mil -
23
     cuatrocientas cuacenta acciones, de un mil sucres cada u-
24
    na, por un valor de un millón cuatrocientos cuarenta mil
25
     sucres, que las paga en la siguiente forma: - a. - En nume |
26
     rario ciento noventa y dos mil sucres.- b.- Reserva Le-
27
      gal, ejercicios anteriores, cuarenta y ocho mil su -
28
```

013432 University of the color 0014009 cres. - c. - Reserva facultativa, e e 2 clentos cuarenta mil sucres. - q. - Capital ror ragarse en dos años contados a partir de la inscripción del augento 3 Ade capital novecientos sesenta mil sucres = (1.920.000) 4 CAPITAL ACTUAL .- 2 .- La accionista señora Carmen de Men-5 dizábal, suscribe quince acciones de un mil sucres cada una, por un valor de quince mil sucres, que las paga en 7 <u>la siguiente forma:- a.- En numerario dos mil sucres.-b.-</u> 8 Reserva Legal, ejercicios anteriores, quinientos sucres. 9 C .- Reserva Facultativa, ejercicios anteriores, dos mil 10 quinientos sucres. - d) - Capital por pagarse en dos años 11 -contados a partir de la inscripción del aumento de capi-12 tal diez mil sucres = veinte mil sucres .-13 - CAPITAL ACTUAL -14 3.- El accionista Carlos Mendizábal, suscribe cuince ac-15 ciones de un mil sucres cada una, por un valor de quince 16 mil sucres, que los paga en la siguiente forma : -17 a .- En numerario: dos mil sucres.- b.- Reserva legal, ejer 18 cicios anteriores quimientos sucres .- c.- Reserva facul-19 tativa, ejercicios anteriores dos mil quinientos sucres. 20 d.- Capital por pagarse en dos años contados a partir de 21 la inscripción del aumento de capital, diez mil sucres = 22 vointe mil sucres .-23 - CAPITAL ACTUAL -24 4.- El accionista Santiago Mendizábal, suag 25 acciones, de un mil sucres cada una, ror An 26 ce mil sucres, que las paga en la siguie made 27 a .- En numerario dos mil sucres .- b .- Reserva letal ejer

nez P.

<u> 11</u>

nil

UM e

,е-

28

```
cicios anteriores. Willentos sucres. - c.- Reserva Facul-
    tativa, ejercicios anteriores dos mil quinientos sucres.
    d .- Capital por pagarse en dos afos contados a partir de
    la inscripción del appento de capital diez mil sucres =
     veinte mil sucres.- -
                      - CAPATAL ACTUAL -
     5.- La eccionista Renata mendizábal, suscribe quince <u>ac-</u>
     ciones de un mil sucres cada una, por un valor de quince
     mil sucres, que las paga en la siguiente forma: -
     a.- En numerario dos mil sucres.- b.- Reserva Legal, ejer-
10
     cicios anteriores quirientos sucres .- c.- Reserva faculta-
11
     tiva, ejercicios enteriores dos mil quinientos sucres .-
    <u>-a.- Capital por pajarse en dos años contagos a partir de</u>
     la inscripción del aumento de capital diez mil sucres -
14
     veinte mil sucres.- --
15
               - CAPITAL ACTUAL -
16
     Se a rela para que forme parte de la matriz el cuadro de
     integración de capital en el presente aumento.- c.- Que
     en armonia con el aumento de capital, que fuera unánime-
     mente aprobado por la Junta General se hace necesario re-
20
     formar la parte pertinente de los Estatutos de la Compañía,
21
     por lo que la Junta asímismo en forma unánime resolvió
22
     reformar el articulo " 6 " de los Estatutos, el cual en
     lo sucesivo diră :- " ARTICULO " 6 ".- Capital y acciones.-
     El capital de la Companía es de DOS MILLONES DE SUCRES,-
     ( S' 2:000.000,00 ) dividido en dos mil acciones(2.000 )
26
     ordinarias y nominativas de un mil sucres ( % 1.000,00 )
27
     cada una. - Las acciones constarán en títulos consecuti-
28
```

0014010 Vamente numerados, comenzando por la unidad, los 1 berán ser autenticados con las firmas del Presidente y 2 <u>Gerente General.- d.- De la misma manera, la junta Gene-</u> 3 ral de la Compañía de 24 de agosto de 1.987, en forma u-4 nánime resolvió reformar varios articulos de los Estatu-5 tos de la Compañía, en la siguiente forma: - 1.- La letra 6 " ñ " del artículo " 19 ", Atribuciones de la Junta Gene 7 <u>ral, en lo sucesivo dirá:- ARTIBULO " 19 " Atribuciones </u> <u>la Junta General.- " N ".- Autorizar al Gerence Ge-</u> neral para que venda; hipoteque o rignore bienes raices, 10 o para la celebración de actos y contratos de cualquier 11 <u>gêne</u>ro, cuya cuantí<u>a fue</u>re superior a dos millones de su 12 cres...- 2.- En el Artículo " 21 ".- DEL PRESIDENTE.-En 13 vez de " período de un año ", póngase " período de cinco 14 años ".- 3.- En el artículo " 23 ".- Del Vicepresidente. 15 En vez de " periícdo de un año ", póngase " período de 16 <u> Cinco años ".- 4.- En el artículo " 25 ".- Gerente Gene-</u> 17 ral.- En vez de"período de un año", póngase " Período de 18 <u>cinco años " 3.- En el artículo " 26 ".- Representación</u> 19 degal .- En vez de " quinientos sucres ", póngase "dos 20 mil·lones de sucres ".- El resto de los Estatutos sigue i-21 gual .- Cuarta .- Documentos .- 4.1 .- Se agrega para que foi 22 me parte de la presente escritura, los siguientes documen 23 tos: a .- Copia del nombramiento inscrito del Carente Ge 24 neral de Alianza de Corretajes de Seguros y Reaseguros 25 S.A., en favor del Señor Licenciado Galo Cendizabal.-26 Copis certificada del acta de Junta General de 24 de 87 gosto de 1.987.- c.- Cuadro de Integración de capital

2ñ. 3a ;

H

nes

1 [aumento de capital d Cédulas de Control Tributario de	
2	la Compañía Conclusiones: - Para que los acuerdos toma-	
3	dos surtan los efectos de Ley, usted, señor Notario se ser	-
4	virá agregar y anteponer las demás cláusulas de estilo ne-	•
5	cesarias para la plena validez de la presente escritura	
6	Firmado: Dr. Raúl Armendaris S., Abogado Registro No.	
7	227" Quito-Ecuador Hasta aquí la minuta que el otor-	
8	gante la ratifica Leida esta escritura al comparecien-	
. 9	te por mi el Notario Tercero Suplente, se ratifica y fir- en la ciudad de Quito,	
10	ma conmice Doy fe Gapital de la República	
11	del Ecuador, treita de s	eptiemb;
12	de mil novecientos ochenta:	
13	ante mi el Notario dec	
14	ante mi`el Notario dec-	
15	117-0033460-7 tor Erafu Hartinez Faz,	
16	Compandent et agen doctor Generalo Donoso Mera, casado,	
1 <i>7</i>	como Jeta / referentaminataminatamina Legal	
13	y mendataria del canop Decomista Petricio Avila Rivas,	
19	Director Ceneraly Representante/legal del Instituto Ecua	
20	toriano de Seguridad Social, conforme aparece de los do-	
22	ovmentes que se agregan como habilitantes; el señor don	
23	Manuel Acosta Tobar, viudo, como Jefe y representante le	
24	S	
25	rio, cuyo nombraniento también se acompaña a la presente	
	escritura los señoses comparecientes son de nacionali-	
27	edad. No se lea -	
~/		

baio :

2 J'

RGIS

Alianxa de Corretaje de Seguros y Reaseguros S. A.

_{sr} €75 515-**76**1 013434

Ouito - Ecuado:

Quito, 15 de abril de 1987

MERCANA

Safor Licenciado Salo XENDIZABAL CORNEJO Cipdad

De mia consideraciones:

ptiembre siete

Me es grato comunicarle que la Junta Cene ral de Accionistas de ALIANZA DE CORRETAJA DE SECUROS Y REASEGU-ROS S.A., en su vesión extraordinaria celebrada el 6 de Marzo da 1º57, lo recilgió a usted on el CARCO DE GERENTE, por el período de un año a partir del 6 de Marzo del año en curso.

le conformidad con los Estatutos de la Com pañfa, fachados 5 de Septischre y 8 de Diciembre de 1979, que consta en Escritura Pública e inscrita en el Registro Mercantil con fetha 7 de Enero de 1980 con el número 12 en el Topo 111; a usted la corresponde ejercar la representación legal de la Compalía tanto Jodicial como Estrajudicialmente.

Bago vocos fervientes por el felis éxico

en su gestión.

Muy atentacente,

ALIANZA DE CONRITAJE DE SEGUROS Y REASECUROS S. A.

Sra, Carsen de Mondizabal

ACEPTO EL CARGO:

echa quesia inscrito el presente baio il co2 1 1 3 del Re-Nomb amientos Tomos 1 9

2 JUH. 1987

DECUSTAR MERCANTIL

REGISTRADOR - ENCARGADO

Ledo. GALO MENDIZABAL CORNEJO



	TOTAL (EN MILES)	1.920.	20.	20.	20.	20.				2	!] [] ()	000	012
	CAPITAL POR PAGAR	=000.096	10.000=	10.000=	10.000=	10.000=							01	34		1 000.000= 2	
	Superávit revalorizac. Activos															1 [0	
	Utilidades no Distribuidas											-					Armendaris d.
	O N : VAS FACULT.	240.000=	2.500=	2.500=	2.500=	2,500=										250.000=	Rade . RE
	RESERV.	48.000=	500=	500=	500=	500=		-								50.000=	1)~
	CREDT.																
	APITAL ESPECIE						:		-								
	NUMERARIO E	192.000=	2.000=	2.000=	2.000=	2,000=										200.000=	
	CAPITAL SUSCRITO	1,440.000=	15.000=	15.000=	15.000=	15.000=	:	Ą,								1'500.coo=	
	CAPITAL ACTUAL	480.000=	5.000=	5.000=	≥.000=	5.000=										500.000=	
i seti Linguista estigi Linguista estigi	0/0	96	3AL 1		4T 1											100	
	ACCIONISTAS	GALO MENDIZABAL	CARMEN DE MENDIZABAL	CARLOS MENDIZABAL	SANTIAGO MENDIZABAL	RENATA MENDIZABAL	171						2				
	ACC	GALO M	CARMEN	CARLOS	SANTIA	RENATA	į									TOTAL	

CERTIFICADO

X.X,X,X.X.X.X	
X.X.X.X.X.X.X	
OBSERVACIONES: x.x.x.x.x.x	
del Departamento de CUENTA INDIVIDUAL "B", de la Matriz del IESS.	
COBRANZAS y N^{ρ} $x \cdot x $	×.
Departamentos de INSPECCION PATRONAL, FONDOS DE RESERVA, CARTERA	Y
$_{ m N^{o}}$ 13311-9553 de 23 DE SEPTIEMBRE DE 1987 de 1	
x.x.x.x. afiliados. La presente certificación la confiero de conformidad con el inform	
1987 el último mes de ingresos de sus CUATRO x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,	
CERTIFICO que se encuentra al día en el pago de sus cotizaciones, siendo AGOSTO DE	
PATRONAL Nº 030.70.411	
A pedido de ALIANZA DE CORRETAJE DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	
En Quito, a 28 DE SEPTIEMBRE DE 1987	

DE SEGURIDAD SOCIAL

DE SEGURIDAD SOCIAL

DESTRUCCIÓN DE ARELLANO

SECRETARIA GERMAN

Firma

"EL IESS aclara que la concesión de este certificado, en el supuesto que existiesen obligaciones pendientes, ctadas a esta fecha, no implica condonación, renuncia, ni renovación o prórroga del plazo de la deuda, en en el Instituto se reserva el ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar".

CTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONESTAS DE LA OMPAÑIA ALIANZA DE CORRETAJE DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., LLEVADA CABO EL DIA LUNES 24 DE AGOSTO DE 1987.

n la ciudad de guito, hoy lunes 24 de agosto de 1987, a las 17:00 pras, en el local social ubicado en la Calle Benalcázar # 675, Edicio La Unión, Primer Piso de esta ciudad de Quito, se reunen los iguientes accionistas de la Compañía Alianza de Corretaje de Segutos y Reaseguros S. A.:

- Señor Lodo. Galo Enrique Mendizábal Cornejo, propietario de l (480) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, con un valor de (\$.480.000,00) sucres, con dérecho a (480) votos.
- in istance et de puis since to al cubicular de réligion de décide -. d - di Señora Cármenade Mendizábal, propietaria de (5) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada úna, con un valor de (\$.5.000,00) sucres, con derecho a (5) votos.los sol de réiscrabingo e pageta, (sin se como o bando de como
- AlbSeñór Carkós Mendizábal, própietario de (5) acciones ordina-Lariasayanóminativas de únumil sucresacada úna; con un valor de chr(\$.5x000;00) bsucres, con defechorac(5) ovotos. Albanda de Lebo omizia istagas de (salbanano eb yeó el a escocar el con e
- i TSeñor Santiago Mendízábal Cálderón, propietario de (5) accioolnes Grdinarias y nominativas de un milosucres cada una, con olunovalor de (\$75.000,00) sucres, com derecho a (5) votos.yus san ob accius aci careno asudius as aciosos e com un
- TVİSENOTITA RENATA Mendizabal (Calderón, Propietaria de (5) accio Propietaria de Propieta de Pro
- pital presente y representado (\$.500.000,00) sucres, iguales a 00) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. mo se halla presente el ciento por ciento del capital social sus ito y pagado de la compañía y presentes además los cinco acciostas que la conforman, los concurrentes por unanimidad deciden istituirse en Junta General Extraordinaria Universal, prescindien del requisito de la convocatoria, todo conforme a lo previsto el art. 280 de la Ley de Compañías y Art. 13 de los Estatutos, ra tratar sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente broados por ellos, con anterioridad a esta reunión, asuntos solos cuales declaran que se hallan suficientemente informados, lo que suscribirán el Acta, los que á manera de orden del día
- side esta Junta la señora Cármen Calderón de Mendizábal, Presite titular de la compañía, y actua como Secretario el señor Lodo.
 lo Enrique Mendizábál Córnejo Gerente General de ella, el mismo
 manifiesta que el alistamiento realizado de los accionistas
 currentes a esta Junta, guarda conformidad con los registros a
 cargo, hallandose presentes los cinco accionistas de la compa
 cargo, hallandose presentes los cinco accionistas de la compa
 pagado de ella.
- 2.- Le ablicatell sefaca d'Encalde Fradicéral, suscribe ((5.) biomes de la cuores dalla eng, com la vilen de (5.) que las dava en l'airolte forma: q.- En cunerariq

a presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que se ponga n conocimiento de los accionistas, el memorandum que contiene el den del día de los puntos a tratarse, el cual es como sigue:

RDEN DEL DIA PARA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE CCIONISTAS DE LA COMPANIA ALIANZA DE CORRETAJE DE SSEGUROS Y REA-EGUROS S.A., de 24 de Agosto de 1987.

- Resolución que debe tomar la Junta para el aumento descapital de la compañía de (\$.500.000,00) sucres a (\$.2.000.000,00) de sucres.
- iliber bolan en novel en dbiller en dbin en fra led de toñen elle -inResolución que dèbertomar la Junta sobre la Reforma)del artiper culado de los Estátutos: (4.1) en en en me mos lenu lacdov
- Autorización que debe dar la Junta al gerente General de la ser Compañía, con el objeto de que perfeccione el aumento de carriero de car

l anterior orden del día, puesto en consideración de los acciostas es aprobado por unanimidad, por lo que da Presidencia. Orden que se trate el primer punto del mismo, y al efecto el Acconista Lodo. Galo Mendizábal Cornejo, manifiesta que conforme las reformas a la Ley de Compañías, el capital mínimo de las ciedades Anónimas es de (\$.2'.000.000,00) de sucres, por lo que necesario que se proceda a elevar el capital social a la ménonada suma, y al efecto informa que en los balances de la comfía por ejercicios anteriores constan los rubros de Reserva Le len la suma de (\$.50:000;00) sucres y Reforma Facultativa en 250.000,00) sucres, así como tiene conocimiento que los acciostas han venido haciendo entregas en numerario para el aumento capital, en la suma global de (\$.200.000,00) sucres, por lo equedaría un saldo de (\$.1'000.000,00) de sucres, saldo que opone sea pagado el mismo, pro los accionistas de la compañía el plazo de dos años:

metida a su consideración, la propuesta anterior, y luego de tudiado el Cuadro de Integración de Capital presentado, la Junta ir unanimidad resuelve aumentar el capital social de la compañía, la suma de (\$.500.000,00) sucres a (\$.2'000.000,00) de sucres, diante la emisión de (1500) acciones ordinarias y nominativas un mil sucres cada una, a la vez que aprobó el cuadro de Instración de capital en aumento y aprobó además la siguiente dis bución del aumento en relación con cada uno de los accionistas, la siguiente forma:

El señor Lcdo. Galo Enriue Mendizábal Cornejo, suscribe (1440) cacciones de un mil sucres cada una, por un valor de (\$.1!440.000,00), que las paga en la siguiente forma:

La cata En numerario (\$.192.000,00). b. Reserva Legal, ejercicio la la la cacciones (\$.48.000,00). c. Reserva Facultativa, ejercicio anteriores (\$.240.000,00). d. Capital por pagarse en dos años contados a partir de la inscripción del aumento de capital (\$.960.000,00). Capital actual (\$.1'920.000,00).

La accionista señora Cármen de Mendizábal, suscribe (5) acciones de un mil sucres cada una, con un valor de (5,15.000,00), que las paga en la siguiente forma: a.- En numerarie

(\$.2.000,00). b. Reserva Legal, ejerciclos anteriores (\$.500,00) c.- Reserva Facultativa, ejerciclos anteriores (\$.2.500,00). d.- Capital por pagarse en dos años contados a aprtir de la inscripción del aumento de capital (\$.10.000,00). Capital actual (\$.20.000,00).

 $m{.2}$ it is a mass it is the $m{.2}$

El accionista Carlos Mendizábal, suscribe (15) acciones de un mil sucres cada una, por un valor de (\$.15.000,00), que las paga en la siguiente forma:

a.- En numerario (\$.2.000,00). b.- Reserva legal, ejercicios anteriores (\$.500,00). c.- Reserva facultativa, ejercicios anteriores (\$.2.500,00). d.- Capital por pagarse en dos años contados a partir de la inscripción del aumento de capital. (\$.10.000,00). Capital actual (\$.20.000,00).

El accionista Santiago Mendizábal, suscribe (15) acciones de ur mil sucres cada una, por un valor de (\$.15.000,00) que las paga en la siguiente forma: a. En numerario (\$.2.000,00). b. Reserva Legal, ejercicios anteriores (\$.500,00). c. Reserva facul tativa, ejercicios anteriores (\$.2.500,00). d. Capital por pagarse en dos años contados a partir de la inscripción del au mento de capital. (\$.1.000,00) Capital actual (\$.20.000,00).

La accionista Renata Mendizabal, suscribe (15) acciones de un mil sucres cada una, por un valor de (\$.15.000,00) que las paga en la siguiente forma:a. En numerario (\$.2.000,00). b. Reserva Legal, ejercicios anteriores (\$.500,00). c. Reserva Facultativa, ejercicios anteriores (\$.2.500,00). d. Capital por pagarse en dos años contados a partir de la inscripción del aumento de capital (\$.10.000,00). Capital actual (\$.20.000,00).

virtud de que la Junta aprobó por unanimidad aumentar el capital cial de la compañía, es necesario también reformar la parte pernenete de los Estatutos de ella, y fundamentalmente el Art. "6" habla del capital, por lo que se decidió, así mismo unánimemento formar el Artículo Sexto, el cual en lo posterior dirá:

ARTICULO SEXTO. - CAPITAL Y ACCIONES. El capital de la compañía es de dos
millones de sucres (\$.2'000.000,00),
dividido en dos mil (2000) acciones
ordinarias y nominativas de un mil
sucres cada una (\$.1.000,00).
Las acciones constarán en títulos con
secutivamente numerados, comenzando
por la unidad, los que deberán ser au
tenticados con las firmas del Presiden
te y Gerente General.

eccionista señora Cármen de Mendizábal, manifiesta que también es sario reformar algunos otros artículos de los estatutos, a fin que el mismo concuerde con las reformas acordados en esta Junta, lo que somete a consideración de la Junta General el proyecto eformas en relación con los Arts. 19, 21, 23, 25 y 26 de los tutos, proyecto que fuera aprobado por unanimidad, por lo que unta decide reformar los mencionados en la forma que sigue:

```
La letra "Ñ" del artículo "19", Atribuciones de la Junta Gene
  ral, en lo sucesivo dirá:
  ARTICULO "19" = ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL .... "Ñ" ...
 Autorizar al Gerente General para que venda, hipoteque o piq-
  nore bienes raices, o para la celebración de actos y contratos
e de cualquier género, cuya cuantía fuere superior a ($.2'000.000,00)
  de sucres.
  En el artículo "21".- DEL PRESIDENTE.- En vez de " período de
a un año ", póngase " período de cinco años 2.
  En el artículo " 23 ".- DEL VICEPRESIDENTE.- En vez de " período
desun año ", póngase " período de cinco años ".- ".
                    interpretation with a little of the contraction
En el articulo " 25 " - GERENTE GENERAL - En vez de " período
no($.500:000,00) sucres, pongase " ($.2'000.000,00) ".
omn (oc.000.81.5) on be in An ann (c.) nich m
el último orden del día, la Junta por unanimidad resolvió autori
wal señor.Lcdo. Galo Mendizábal Cornejo para que en su calidad
Gerente general de la compañía, eleve a escritura pública las
ormas tomadas en esta Junta General, y perfeccione el aumento de
ital y la reforma de estatutos y en fin para que haga las gestio
judiciales y extrajudiciales necesarias y conduncentes para el feccionamiento debla escritura. Men adense para el con (con (con (con )) ob activo de con (con ) ero escritura.
(no haber más questratar, la Presidencia concede un momento de
eso para (la redacción del acta, la cual redactada dió lugar
ne se reinstale la misma; se la leyó integramente y fue aproba-
pormunanimidad. Attrop a mobilitare unit action of the first in the period action as let
                               ಕಿರ್ಧಾಗ ಮಗಳು ಮೈ
                           សំណួនសាស្ត្រា ១០ 🕻 🚓 🛴 🗡
                    . GALO ENRIQUE MENDIZABAL CORNEJO CORNEJO CARMEN CALDERON DE MENDIZABA
                       ម្រូកសា ស្គ្រា ភព្ពាប
                          Transcor of Galdinse
                         1301 lin cer as a SANTIA
                             SANTIAGO MENDIZABAL CALDERON
     MENDIZABAL HOSEMANN
                            1011 Especialists in Tobel
  TA MENDIZABAL CALDERON
                                   Es fiel copia. Certifico.
                             Liettoro 🤠 🗝in.
  t sup activition (In Political of ser
  soduredos ve el selectos ficdo. Calo Mendizabal
  tee ne solorusea on a den ret acocerenze General.
  deck les Arra. 19, 24, 79, 25 y 25 4
             ార్ట్రుల కండ తేరానుక్కు కేకులకే ఈ
   ව මිසු රිතපති වර් සුව මෙර සුබද්ධාසමේ කුවේ ක ගැන
```

Se otorgó ante el Dr. Gustavo Durango Vela, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, en fe de ello y a petición de Roberto Nieto con cédula No. 170914079-0, confiero esta tercera copia Certificada de la ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA "ALIANZA DE CORRETAJE DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.- Firmada y sellada en Quito, veintitrés de septiembre del dos mil quince.-



Dra. Jacqueline Vásquez Velastegui.



TRÁMITE NÚMERO: 45474 NÚMERO DE CERTIFICADO 45474



ZON: Con fecha 17 de abril de 1989, bajo número 716 del REGISTRO MERCANTIL, tomo 119, se halla **INSCRITA** la PRIMERA **COPIA** de la presente ESCRITURA.- Quito, a 19 de julio del 2016.- EL

REGISTRADOR.-

Dra. Johanna Elizabeth Contreras López

DELEGADO POR LE REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTÓN QUITO, SEGÚN RESQLUCIÓN No. 019-RMQ - 2015.

Resp: pz.-

Referencia:

Nombre de la Compañía: "ALIANZA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS (ANTES ALIANZA DE CORRETAJE DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.")"

Escritura Pública de: Aumento de Capital y Reforma de Estatutos

Notaría: Tercera del Cantón Quito. Copia Certificada: Tercera.

