

2473



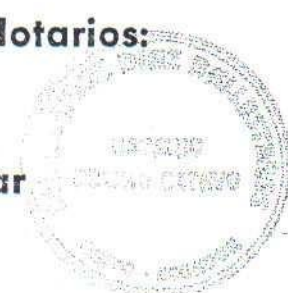
NOTARIA DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

A su cargo los Protocolos de los Notarios:

Dr. Manuel José Aguirre

Dr. Remigio Aguilar Aguilar



PRIMERA

COPIA

De la Escritura de REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA

COMPANIA "EJEDESE - EJECUTIVOS DE SEGUROS C. LTDA".

Otorgada por "EJEDESE - EJECUTIVOS DE SEGUROS C. LTDA".

A favor _____

Parroquia _____

Cuántía INDETERMINADA Avalúo _____

Quito, a 29 de OCTUBRE de 19 98

Dirección: Yánez Pinzón 237 entre Av. Colón y La Niña
"Atrás del Multicentro"

Telefax: 507457 - 525225 - Telfs.: 505007 - 566812

notary18@uio.satnet.net

B



Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1
2
3
4 REFORMA DEL ESTATUTO En la ciudad de San
5 SOCIAL DE LA COMPAÑIA Francisco de Quito,
6 "EJEDESE - EJECUTIVOS DE Capital de la República
7 SEGUROS C. LTDA." del Ecuador, hoy día
8 CUANTIA: INDETERMINADA VEINTE Y NUEVE (29) DE
9 DI COPIAS OCTUBRE de mil novecientos
10 ***APM*** noventa y ocho, ante mí,
11 DOCTOR ENRIQUE DIAZ
12 BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO
13 OCTAVO DEL CANTON QUITO, comparece a la celebración de la
14 presente escritura el Doctor FAVIO VASQUEZ ESPINOSA, en
15 su calidad de Gerente y representante legal de la
16 Compañía "EJEDESE - EJECUTIVOS DE SEGUROS C. LTDA.", de
17 conformidad con el nombramiento y acta que se adjuntan
18 como documentos habilitantes. El compareciente es de
19 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en
20 esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y
21 poder obligarse a quien de conocer doy fe; bien instruido
22 por mí el Notario en el objeto y resultados de esta
23 escritura a la que procede libre y voluntariamente de
24 conformidad con la minuta que me presenta para que eleve
25 a instrumento público, cuyo tenor literal es el
26 siguiente: " SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras
27 Públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contenga
28

denominada: "EJEDESE - EJECUTIVOS DE SEGUROS C. LTDA.",
que se otorga de conformidad con las siguientes
cláusulas: PRIMERA.- Comparece al otorgamiento del
presente instrumento público, el Doctor Favio Vásquez
Espinosa, en su calidad de Gerente y representante legal
de la Compañía, según se desprende del nombramiento
vigente que debidamente inscrito en el Registro Mercantil
se agrega; además debidamente autorizado por la Junta
General Extraordinaria Universal de Socios de la
Compañía, celebrada el veinte y nueve de septiembre de
mil novecientos noventa y ocho, cuya acta también se
agrega. SEGUNDA.- Los antecedentes son los siguientes: La
Compañía en referencia se constituyó mediante escritura
pública celebrada el veinte y cinco de abril de mil
novecientos ochenta y cuatro, ante el Notario de Quito,
Doctor Remigio Aguilar, e inscrita el seis de junio del
mismo año.- Luego se otorga una escritura de cesión de
participaciones, ante el Notario de Quito Doctor Remigio
Aguilar, con fecha ocho de marzo de mil novecientos
ochenta y cinco, instrumento que fue inscrito el doce de
marzo del mismo año. Posteriormente se celebra una
escritura pública de aumento de capital, con fecha cuatro
de noviembre de mil novecientos ochenta y siete ante el
Notario de Quito Doctor Remigio Aguilar, instrumento que
fue inscrito el veinte y tres de noviembre del mismo año.
Luego con fecha diecisiete de diciembre de mil
novecientos noventa y tres, se celebra otra escritura de



NOTARIA

DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



aumento de capital de la Compañía, ante el Notario Doctor

Hernán Páliz, Notario Suplente encargado de la Notaría

Décima Octava de Quito, siendo inscrito dicho instrumento el trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

TERCERA.- La junta general extraordinaria universal de socios de la Compañía, celebrada el veinte y nueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, resolvió:

UNO: reformar los Estatutos Sociales de la Compañía. DOS:

Autorizar al Gerente, Doctor Favio Vásquez E., para que en su calidad de representante legal de la compañía y a nombre de la misma, proceda a suscribir la escritura pública respectiva y realice todos los trámites

necesarios para el registro y más diligencias legales atinentes al pleno perfeccionamiento del tal instrumento

público. CUARTA.- Con estos antecedentes, en mi calidad de Gerente y representante legal de "EJEDESE - EJECUTIVOS

DE SEGUROS C. LTDA.", cumpliendo con las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, celebrada el veinte y nueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, declaro: Que los

artículos reformados de los Estatutos Sociales de la Compañía son los siguientes: ARTICULO PRIMERO, ARTICULO

SEGUNDO, ARTICULO VIGESIMO PRIMERO, ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO, ARTICULO VIGESIMO TERCERO, ARTICULO VIGESIMO

CUARTO; los mismos que en lo sucesivo dirán en la siguiente forma: ARTICULO PRIMERO.- La Compañía Limitada

cuya denominación social es: "EJEDESE CIA. LTDA.; AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS", tiene su domicilio

principal en la ciudad de Quito, y podrá establecer

sucursales o agencias dentro o fuera del Ecuador, en los lugares que acuerde la junta general de socios, de conformidad con la Ley y estos Estatutos. ARTICULO

SEGUNDO.- La Compañía tendrá por objeto el ejercicio y la actividad de gestionar y obtener contratos de seguros para una o varias empresas de seguros o de medicina prepagada autorizada a operar en el país, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo siete literal b) de la Ley General de Seguros.- Para el cumplimiento de este objeto, la Compañía podrá celebrar toda clase de actos o contratos, civiles, mercantiles o de otra naturaleza permitidos por las leyes, y para esta finalidad podrá actuar en los negocios que se estimaren convenientes.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-El ejercicio anual de la Compañía será el año calendario. ARTICULO VIGESIMO

SEGUNDO.- De conformidad con el Artículo quince de la Ley General de Seguros, la Compañía formará y mantendrá un fondo de reserva legal no inferior al cincuenta por ciento del capital pagado. Al final de cada ejercicio económico, destinará por lo menos el diez por ciento de sus utilidades netas a la reserva legal. ARTICULO

VIGESIMO TERCERO.- En cuanto a la disolución y liquidación de la Compañía se aplicará el capítulo duodécimo, secciones I, II y III de la Ley General de Seguros y las normas de la Ley de Compañías, en forma supletoria. ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- De conformidad al

inciso primero del Artículo nueve de la Ley General de



NOTARIA

DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



Seguros, la Compañía se sujetará a las disposiciones de

esta Ley, al Código de Comercio, a la Ley de Compañías,
en forma supletoria, y a las normas que para el efecto
dicte la Superintendencia de Bancos. Pido a usted señor
Notario se sirva agregar a continuación el Acta de la
Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía,
celebrada el veinte y nueve de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho, y a la vez se servirá agregar
los documentos habilitantes necesarios y las cláusulas de
rigor y estilo, para el pleno perfeccionamiento del
presente instrumento público. " HASTA AQUI LA MINUTA, la
misma que queda elevada a escritura pública con todo el
valor legal del caso y se encuentra firmada por el Doctor
Favio Vásquez Espinosa. Abogado con Matrícula Profesional
número mil doscientos cincuenta y tres del Colegio de
Abogados de Quito.- Para la celebración de la presente
escritura se observaron todos los preceptos legales del
caso y leída que les fue al compareciente por mí el
Notario, se ratifican en todas y cada una de sus partes,
para constancia firman conmigo en unidad de acto, de todo
lo cual doy fe.-

DR. FAVIO VASQUEZ ESPINOSA.

Edula N° 1000037265
FIRMADO.- DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO

OCTAVO de este cantón.- D O C U M E N T O S HABILITANTES

Quito, a 14 de octubre de 1.997

Señor doctor
Favio Vásquez Espinosa
Ciudad




De nuestras consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "EJEDESE - EJECUTIVOS DE SEGUROS C. LTDA.", legalmente celebrada el 14 de junio de 1.997, ha designado a Ud. para el cargo de Gerente de la Compañía por un período de cuatro años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.


La escritura pública de constitución de la Compañía, consta otorgada ante el Notario 18 de Quito, Dr. Remigio Aguilar, con fecha 25 de abril de 1.984, e inscrita conjuntamente con la Resolución No. 11960 el 6 de junio de 1.984.

De conformidad con el Art. Décimo Noveno de los Estatutos, Ud. señor Gerente, administrará la Compañía y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Muy atentamente,


Ana Salgado G.
Secretaria Ad-hoc

Acepto la designación y tomo posesión del Cargo.


Dr. Favio Vásquez E.
Gerente - Ejedese C. Ltda.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6423 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 6 OCT 1997


RÉGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



Doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, da fe que la Presente es Fiel Copia del Original la misma que la he tenido a la vista y con la cual he realizado minuciosa Confrontación Copia Fotostática del mismo queda bajo el protocolo a mi cargo.

Quito a 29 de Octubre de 1998


Dr. Enrique Díaz Ballesteros
NOTARIO DECIMO OCTAVO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE : ~~EJEDESE~~ - EJECUTIVOS DE SEGUROS C. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1.998.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, en la Coruna 1616, oficina 102, hoy día veinte y nueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, a las dieciseis horas concurren los siguientes socios: Dr. Favio Vásquez E., por sus propios derechos y como propietario de un mil novecientos treinta y seis participaciones de un mil sucres cada una; y estemismo socio concurre representando a la socia menor - Valeria Vásquez S., en su calidad de padre y representante legal de - dicha menor, quien es propietaria de una participación de un mil sucres.- Concurre también la socia Ana Salgado Giler, por sus propios derechos y como propietaria de doscientas sesenta y dos participaciones de un mil sucres cada una.- Además concurre la socia Carolina Vásquez S., por sus propios derechos y como propietaria de una participación de un mil sucres.- Se encuentra presente dos millones doscientos mil sucres de capital social, es decir el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se decide en forma unánime constituirse en Junta General Universal de socios de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías.- Se decide por los socios que presida la Asamblea la socia Ana Salgado G. y actúe como Secretaria la socia Carolina Vásquez S. De inmediato se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

PUNTO A TRATARSE: Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía.

De inmediato se inicia el estudio del punto a tratarse en el orden del día, sobre la reforma de estatutos sociales de la Compañía.- Toma la palabra el Gerente e indica que es necesario reformar los estatutos sociales para estar acordes a la legislación vigente. Para este efecto presenta la reforma de varios Artículos de los Estatutos Sociales, reformas con las cuales todos los socios presentes están plenamente de acuerdo en todas sus partes, en virtud de lo cual los Artículos reformados son los siguientes: ~~Artículo Primero~~, Artículo Segundo, Artículo Vigésimo Primero, Artículo Vigésimo Segundo, Artículo Vigésimo Tercero, Artículo Vigésimo Cuarto; los mismos que en el sucesivo dirán en la siguiente forma:

ARTICULO PRIMERO.- La Compañía Limitada cuya denominación social es :

" EJEDESE CIA. LTDA. / AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ", tiene su domicilio principal en la ciudad de Quito, y podrá establecer sucursales,

agencias o delegaciones, dentro o fuera del Ecuador, en los lugares que acuerde la junta general de socios, de conformidad con la Ley y estos Estatutos.

ARTICULO SEGUNDO.- La Compañía tendrá por objeto el ejercicio y la actividad de gestionar y obtener contratos de seguros para una o varias empresas de seguros o de medicina prepagada autorizada a operar en el País, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 7 literal - b) de la Ley General de Seguros.- Para el cumplimiento de este objeto, la Compañía podrá celebrar toda clase de actos o contratos, civiles, mercantiles o de otra naturaleza permitidos por las leyes, y para esta finalidad podrá actuar en los negocios que se estimaren convenientes.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- El ejercicio anual de la Compañía será - el año calendario.


ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- De conformidad con el Artículo Quince de la Ley General de Seguros, la Compañía formará y mantendrá un fondo de reserva legal no inferior al cincuenta por ciento (50%) del capital pagado.- Al final de cada ejercicio económico, destinará por lo menos el diez por ciento (10%) de sus utilidades netas a la reserva legal.


ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Para el caso de liquidación se aplicarán el Artículo cincuenta y cuatro de la Ley General de Seguros y más - normas pertinentes de esa misma Ley, y de otra leyes que sean aplicables al caso.

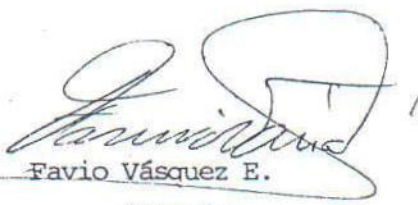
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- De conformidad al inciso primero del Artículo Nueve de la Ley General de Seguros, la Compañía se sujetará a las disposiciones de esta Ley, al Código de Comercio, a la Ley de Compañías, en forma supletoria, y a las normas que para el efecto - dicte la Superintendencia de Bancos.

El Presidente de la Asamblea somete a votación los Artículos reformados y antes transcritos de los Estatutos Sociales de la Compañía, los

mismos que son aprobados por unanimidad de los socios. La presente junta general autoriza al Gerente Dr. Favio Vásquez E. para que suscriba la escritura pública de reforma de estatutos de la Compañía, y realice todas las gestiones y trámites en la Superintendencia de Bancos y más entidades que sean necesarias hasta que culmine con el pleno perfeccionamiento de dicho instrumento. Por no tener que tratar otro asunto, el socio que preside la Junta levanta la sesión a las dieciocho horas con treinta minutos, concediendo a Secretaría el tiempo necesario para que se redacte el acta correspondiente. Reinstalada la Asamblea a las diecinueve horas con cuarenta minutos, Secretaría procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios, por lo que la Presidencia da por concluida la Asamblea, y para constancia de todo lo expuesto firman. /



Ana Salgado G.
Presidente Asamblea


Carolina Vásquez S.
Secretaria


Favio Vásquez E.
Gerente

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA, COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de esta celebración.-




DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

RAZON.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA "EJEDESE - EJECUTIVOS DE SEGUROS COMPAÑIA LIMITADA" de fecha 29 de OCTUBRE de 1998, la Resolución de la Superintendencia de Bancos número SB-INS-98-340 de fecha 16 de NOVIEMBRE de 1998, que Aprueba la Reforma del Estatuto Social que Cambia la Denominación de la Compañia antes referida.- Quito a, 23 de DICIEMBRE de 1998.- ENMENDADO: 16, NOVIEMBRE VALE.



Dr. Enrique Díaz Ballesteros
ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

RAZON.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA EJEDESE- EJECUTIVOS DE SEGUROS COMPAÑIA LIMITADA" de fecha 25 de ABRIL de 1984, la Resolución de la Superintendencia de Bancos número SB-INS-98-340 de fecha 16 de NOVIEMBRE de 1998, que Aprueba la Reforma del Estatuto Social que Cambia la Denominación de la Compañia antes referida.- Quito a, 23 de DICIEMBRE de 1998.- ENMENDADO: 16, NOVIEMBRE VALE.



Dr. Enrique Díaz Ballesteros
ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO



RESOLUCIÓN No. SB-INS-98-340

JORGE EGAS PEÑA
SUPERINTENDENTE DE BANCOS

CONSIDERANDO:

QUE la compañía EJEDESE – EJECUTIVOS DE SEGUROS C. LTDA., Agencia Colocadora de Seguros, por intermedio del doctor Favio Vásquez Espinosa, en su calidad de Gerente y representante legal, ha solicitado a este Despacho la aprobación de la reforma del estatuto social de la referida Compañía, acompañando para el efecto los tres primeros testimonios de la escritura pública otorgada el 29 de octubre de 1998, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros;

QUE la junta general extraordinaria y universal de socios de la compañía EJEDESE – EJECUTIVOS DE SEGUROS C. LTDA., Agencia Colocadora de Seguros, celebrada el 29 de septiembre de 1998, resolvió reformar el estatuto social, de la indicada Compañía, para que sus normas estén acordes con la Ley General de Seguros;

QUE la Asesoría Legal de la Intendencia Nacional de Compañías de Seguros, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada; y,

EN ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la reforma del estatuto social de la compañía EJEDESE – EJECUTIVOS DE SEGUROS C. LTDA., Agencia Colocadora de Seguros, con la cual se cambia la denominación social de la referida Compañía por la de: "EJEDESE CIA. LTDA., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS", de conformidad con los términos constantes en la escritura pública otorgada el 29 de octubre de 1998, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, tome nota al margen de la escritura pública otorgada el 29 de octubre de 1998, de reforma del estatuto social, con la cual se cambia la denominación



Resolución No. SB-INS-98-340

Página No. Dos

social por la de: "EJEDESE CIA. LTDA., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS", en el sentido de que ésta ha sido aprobada por la presente resolución y siente las razones correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, tome nota al margen de la escritura pública de constitución de la compañía EJEDESE – EJECUTIVOS DE SEGUROS C. LTDA., Agencia Colocadora de Seguros, otorgada el 25 de abril de 1984, en el sentido de que ésta ha reformado su estatuto social, en los términos de la escritura pública otorgada el 29 de octubre de 1998, y siente las razones correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que previo a la marginación e inscripción se publique por tres veces consecutivas en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Quito, un extracto de la escritura pública de reforma del estatuto social, con la cual se cambia la denominación social de la Compañía por: "EJEDESE CIA. LTDA., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS", aprobada por esta resolución, para que quienes se creyeran con derecho, puedan presentar su oposición en calidad de terceros al presente acto societario, ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía en referencia.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Quito inscriba la escritura pública de reforma del estatuto social, junto con la presente resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución; y, cumpla con las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro de Inscripciones.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que una vez que se haya dado cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, se publique por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Quito, conjuntamente con el extracto de la escritura pública de reforma del estatuto social, que será elaborado por la Superintendencia de Bancos.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER que la Compañía, una vez que haya dado cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, remita a este Despacho copia de la escritura pública con la constancia de todo lo actuado.

hwt

Resolución No. SB-INS-98-340

Página No. Tres

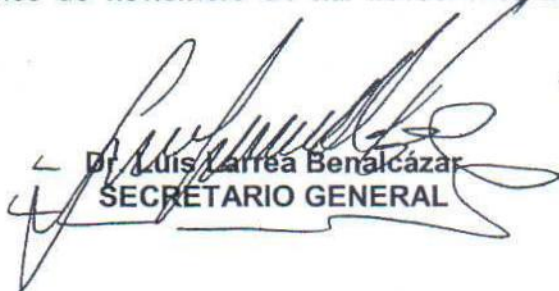
COMUNÍQUESE.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.



Dr. Jorge Egas Peña
SUPERINTENDENTE DE BANCOS

Proveyó y firmó la resolución que antecede el señor doctor Jorge Egas Peña, Superintendente de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

LO CERTIFICO.-



Dr. Luis Larrea Benalcázar
SECRETARIO GENERAL



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Certifico que es fiel copia del original



Lda. Pablo Cobo Luna
PROSECRETARIO

09 DIC. 1998

Con esta fecha queda inscrita la presente Resolución bajo el No. 3107 del Registro Mercantil tomo 129 se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de agosto del mismo Año.
Quito, a 23 de Diciembre de 1998



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

