



## NOTARIA NOVENA

Dr. Gustavo Flores Uzcátegui

A su cargo los protocolos de los Notarios

Dr. Mario Zambrano Saá 1970 - 1978 y Dr. Camilo Jauregui Batona 1978 - 1984

QUINTA

COPIA

De la Escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑIA " AMOCO AGENCIA COLOCADORA  
DE SEGUROS CIA. LTDA.

Otorgada por GLORIA COBA DE AMOROZO Y OTRAS

A Favor

Parroquia

Cuantía: \$700.000,00

Quito, a 28 de febrero de 1998

Notaria: Luis Felipe Borja 565 - Tarqui 809

(Segundo Piso) - Teléfono 234-144

Domicilio: Manuel Angulo 193 - Telf. 521-095

QUITO - ECUADOR

U





CERTIFICADO DE DEPOSITO  
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL N° 16508-121 abierta el VEINTE Y SIETE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, a nombre de la COMPAÑIA EN FORMACION, que se denominará: "AMOCO" AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS CIA. LTDA. \*\*\*\*\* la cantidad de TRECIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 (\$/ 350.000.00) \*\*\*\*\* que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:


Apellidos Nombres	Cantidad del Aporte
<u>SRA. GLORIA COBA DE AMOROZO</u>	<u>S/ 345.000.00</u>
<u>DRA. CECILIA COBA</u>	<u>S/ 2.500.00</u>
Señores: <u>SRA. MIRIAM COBA DE MONTENEGRO</u>	<u>S/ 2.500.00</u>
<u>TOTAL</u>	<u>S/ 350.000.00</u>
	<u>S/</u>

Dicho Depósito sera entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañia una vez que el señor Superintendente de Compañias haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los estatutos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de constitución con las razones respectivas.

Si la referida Compañia en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del Señor Superintendente de Compañias la autorización otorgada para el efecto.

Quito, 27 de Febrero de 1989  
Lugar y Fecha de emisión

Atentamente,  
BANCO INTERNACIONAL

  
Firma autorizada

Quito, a 22 de diciembre de 1988

No. 88-2119-DS

Señor Doctor  
HUMBERTO DE LA TORRE  
Av. 6 de Diciembre 159  
Ed. Parlamento, Of. 515  
Quito

De mis consideraciones:

Me refiero a su comunicación de 15 de diciembre de 1988, mediante la cual solicita la aprobación de la razón y objeto sociales, como requisito previo a la constitución de una Agencia Colocadora de Seguros.

La razón social, "Rumiñahui Agencia Colocadora de Seguros Cía. Ltda." propuesta por usted, no ha sido aprobada debido a que existe en trámite la constitución de una compañía de seguros con el nombre Rumiñahui Compañía de Seguros y Reaseguros C.A.

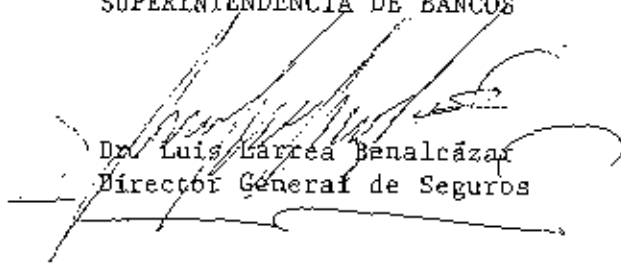
En cuanto al objeto social, éste está apegado a lo que dispone el Reglamento y se lo aprueba en los siguientes términos:

"Gestionar y obtener de manera exclusiva contratos de seguros para una o varias compañías aseguradoras establecidas legalmente en el país, incluyéndose el asesoramiento especializado. Para cuyo cumplimiento la sociedad podrá realizar toda clase de actos y contratos que tengan relación con el mismo y se hallen permitidos por las leyes de la República del Ecuador."

Una vez que nos remita una nueva razón social y ésta sea aprobada, podrá continuar con el trámite para la constitución de la Agencia Colocadora de Seguros.

Muy atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

  
Dr. Luis Larrea Benalcázar  
Director General de Seguros

Dr. Gustavo Flores Uzcátegui

CONSTITUCION DE COMPAÑIA	En la Ciudad de San Fran-
"ASOCO AGENCIA COLOMBIANA	cisco de Quito, Capital
DE SEGUROS CIA. LTDA."	de la República del Ecuador,
	28 de veinte y ocho
OTORGAN:	( 28 ) de F.E. 7 3 3 3
CLAUDIA COBA DE AMOROSO	de mil novecientos ochenta
Y OTROS	y nueve, ante mí el
	NOTARIO NOVENO DEL CANTON
QUITO SOCIAL	QUITO DOCTOR GUSTAVO
Q/. 7.000,00	FLORES UZCÁTEGUI, comparecen
	los señores : GLO-
	RIA COBA DE AMOROSO, casada,
	por sus propios derechos .- MIRIAM COBA DE MONTE-
	NEGRO, casada, por sus propios derechos , - Y CECILIA
	DA IBARRA, soltera, por sus propios derechos . - Los
	comparecientes son ecuatorianos , mayores de edad, do-
	miciliados en esta ciudad , legalmente capaces, a
	quienes conozco de que doy fé y me presentan para que
	elevé a escritura pública la siguiente minuta: 3 E -
	En su protocolo de escrituras
	de mayor cuantía, sírvase hacer constar uno de la que
	aparezca la siguiente constitución de compañía de responsabilidad limitada: - C L A U S U L A P R I M E
	R A . - CONSTITUCION Y COMPOSICION.- Intervienen en

*Handwritten notes and signatures:*  
 1950  
 1951  
 1952  
 1953  
 1954  
 1955  
 1956  
 1957  
 1958  
 1959  
 1960  
 1961  
 1962  
 1963  
 1964  
 1965  
 1966  
 1967  
 1968  
 1969  
 1970  
 1971  
 1972  
 1973  
 1974  
 1975  
 1976  
 1977  
 1978  
 1979  
 1980  
 1981  
 1982  
 1983  
 1984  
 1985  
 1986  
 1987  
 1988  
 1989  
 1990  
 1991  
 1992  
 1993  
 1994  
 1995  
 1996  
 1997  
 1998  
 1999  
 2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025

la celebración de la presente escritura de constitución  
de la compañía, por sus propios derechos, las siguientes  
personas: Señora GIGIA COBA DE ALORZO, señora  
MIRIAM COBA DE MONTEGREGO y señora CECILIA COBA TERAN,  
todas mayores de edad, ecuatorianas, casadas las dos  
primeras y soltera la última, domiciliadas en Quito  
y capaces de contratar, quienes convienen en consti-  
tuirse en socios para la formación de la compañía de  
responsabilidad limitada denominada AMOCO Agencia  
Colocadora de Seguros Compañía Limitada, como en el  
to lo hacen, al tenor del presente contrato y con su-  
jeción a la Ley de Compañías y más disposiciones le-  
gales. - C L A U S U L A     S E G U N D A . - DENOMI-  
-NACION. - La Compañía se constituya con la denomina-  
ción de AMOCO Agencia Colocadora de Seguros Compañía  
Limitada. - C L A U S U L A   T E R C E R A . - OBJETO. -  
El objeto social de la Compañía es la de gestionar y  
obtener de manera exclusiva contratos de seguro para  
una o varias compañías aseguradoras establecidas le-  
galmente en el país, incluyendo el asesoramiento es-  
pecializado. - Para cuyo cumplimiento la sociedad po-  
drá realizar toda clase de actos y contratos que tenga  
relación con el mismo y se hallen permitidos por las  
Leyes de la República del Ecuador. - C L A U S U L A   -  
C U A R T A . - DOMICILIO. - El domicilio de la Compañía  
será la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, pero  
podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en  
cualquier otro lugar de la República del Ecuador y, en

Dr. Gustavo Flores Uzcátegui

- 2 -

el exterior, previa resolución de la Junta General de

Socios.- C L A U S U L A Q U I N T A.- PLAZO.- El

plazo de la Compañía es el de veinte años, contados

desde la fecha de inscripción del contrato social en

el Registro Mercantil; sin embargo la Compañía podrá

disolverse antes o prorrogar su vigencia, por resolución

de la Junta General de Socios y cumpliendo con las dis-

posiciones pertinentes de la Ley de Compañías.- C L A U

S U L A S E X T A.- CAPITAL SOCIAL.- El capital

social de la Compañía es de SETECIENTOS MIL SUCHES

(S/.700.000,00) dividido en setecientas participaciones

de UN MIL SUCHES (S/ 1.000,00) cada una.- C L A U S U

I A S E P T I M A.- AUMENTO DE CAPITAL.- El capital

social de la Compañía, podrá aumentar o disminuir só-

lo en la forma determinada por la Ley de Compañías y

de acuerdo al procedimiento que este cuerpo de leyes

establece.- C L A U S U L A O C T A V A.- CERTIFICA-

C I O N DE APORTACION.- La Compañía entregará a cada socio

un certificado de aportación en el que constará nece-

sariamente su carácter de no negociable y el número de

participaciones que por su aporte le corresponden.- C-

C L A U S U L A N O V E N A.- TRASFERIBILIDAD DE LAS

PARTICIPACIONES.- Las participaciones que integran el

capital social son transferibles por acto entre vivos

en beneficio de otro u otros socios de la compañía o

de terceros, previo el consentimiento unánime del ca-

pital social y conforme a lo dispuesto en el Art. 115

de la Ley de Compañías.- Y, lo son también por heren-

1 cia, conforme al Art. 109 del citado cuerpo legal.--

2 C I A U S U I A D E C I M A.- ADMINISTRACION Y FIS-

3 CALIZACION.- La Compañía será gobernada por la Junta

4 General de Socios, administrada por el Presidente y el

5 Gerente General y, fiscalizada por un Comisario.- C I A

6 U S U I A D E C I M O P R I M E R A.- JUNTA GENE-

7 RAL.- La Junta General de Socios integrada por los so-

8 cios legalmente convocados y reunidos, es el órgano -

9 supremo de la Compañía y sus reuniones serán ordina-

10 rias y extraordinarias.- Las ordinarias se efectuarán

11 por lo menos una vez cada año dentro del primer trimes-

12 tre posterior a la terminación del ejercicio económico

13 de la Compañía, previa convocatoria del Presidente o

14 del Gerente General, por propia iniciativa o a petición

15 del socio o socios que representen por lo menos el diez

16 por ciento del capital social.- Las reuniones extraor-

17 dinarias se efectuarán en cualquier tiempo, previa co-

18 vocatoria igual a la prevista para las ordinarias.- E-

19 las Juntas Generales de Socios ordinarias y extraordi-

20 narias, sólo podrán tratarse los asuntos pautualizados

21 en la convocatoria, bajo pena de nulidad.- la convoca-

22 toria se hará mediante comunicación escrita dirigida -

23 al domicilio de cada socio con ocho días de anticipa-

24 ción por lo menos al de la fecha señalada para la reu-

25 nión.- Además la Junta General de Socios Ordinaria o -

26 Extraordinaria podrá reunirse de forma Universal, con

27 arreglo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.- C I A

28 U I A D E C I M O S E G U N D A.- QUORUM.- Para



Dr. Gustavo Flores Uzcátegui

Presidente, Gerente General o Comisario .- C I A U -

S U L A .- C I U .- C O A A P .- DEL PRESIDENTE.

El Presidente será elegido por la Junta General de Socios, por un período de dos años y podrá ser o no socio de la Compañía y sus deberes y atribuciones son las siguientes : a) conocer y presidir las Juntas Generales de Socios ; b) Autorizar con su firma y la del Gerente General los certificados de aportación y los nombramientos que se hicieren .- c) Supervisar el desenvolvimiento de las operaciones de la Compañía : y d) Suplantar al Gerente General por su ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste .- C I A U -

S U L A .- C I U .- C O A A P .- DEL GERENTE

Comisario .- El Gerente General será elegido por la Junta

General de Socios, por un período de dos años ,

podrá ser o no socio de la Compañía y sus deberes y

atribuciones son: a) ejercer la representación legal

de la Compañía judicial como extrajudicialmente :

b) conocer y presidir las sesiones de las Juntas

Generales de Socios, cuando no lo fueren por el Presi-

dente por impedimento o falta temporal de éste .-

c) Programar las operaciones de la Compañía para cada

año y someter el programa a conocimiento y resolución

de la Junta General de Socios .- d) Supervisar la

contabilidad de la Compañía, para llevar la cual podrá

contratar los servicios de una oficina de expertos

contadores o de un contador federado ; e) Suscribir,

aceptar, pagar, endosar y en general operar con docu-

1. mentos negociables de la Compañía y manejar los nego-  
2. cios económicos de la misma, así como otorgar los actos  
3. y contratos civiles o mercantiles que interesen a la  
4. Compañía; f) Cursar las observaciones que se presen-  
5. taron por parte de los socios sobre los balances y ac-  
6. tividades de la administración de la Compañía, reali-  
7. zar las inversiones y someter las observaciones  
8. y conclusiones a la Junta General de Socios para que  
9. este adopte las resoluciones pertinentes con arreglo  
10. a la Ley de Compañías.- g) Administrar la Compañía  
11. y supervisar que los funcionarios, empleados y de-  
12. pendientes de la misma cumplan con regularidad sus ob-  
13. liganes adoptando las medidas necesarias, en atención  
14. a los intereses que representa; y, h) Presentar a la  
15. Junta General de Socios el balance anual de operacio-  
16. nes de la Compañía conforme lo dispone la Ley.-

17. El Gerente General requerirá de autorización expresa  
18. de la Junta General de Socios tanto para la compra como  
19. para la venta de inmuebles, sin perjuicio de atender  
20. a lo que requiera gerentorialmente la defensa de la

21. derechos de la Compañía en dicha clase de bienes.  
22. así mismo, requerirá de igual autorización para otor-  
23. gar poderes generales y para autorizar gastos por más  
24. de UN MILLON DE SUORES.- C Y A T S U I A D E C I

25. L. O. J. A. T. A.- DE LOS REPRESENTANTES.- El nombra-  
26. miento del Presidente será suscrito por el Gerente Ge-  
27. neral y el de éste por el Presidente; tales instru-  
28. mentos serán, previo su inscripción en el registro

Dr. Gustavo Flores Uzcátegui

cuc se instala la Junta General de Socios en primera convocatoria se requiere la concurrencia de los socios que representen más del cincuenta por ciento del capital social; de no obtenerse el quorum fijado, se realizará una segunda convocatoria luego de la cual la Junta podrá instalarse con el número de socios concurrentes.

Las decisiones de la Junta General de Socios se tomarán con la mayoría absoluta de los votos presentes.

En las Juntas Generales de Socios estos tendrán derecho a consignar un voto por cada participación.

Los socios podrán concurrir a las juntas generales personalmente o por medio de un representante acreditado mediante carta poder dirigida al Gerente General, con carácter especial para cada junta, o no ser que ejerza poder general o especial en el que comprenda la facultad de concurrir a las Juntas Generales de Socios de la Compañía. - La Junta será presidida por el Presidente o por el Gerente General y en su falta por un socio designado para el efecto. - En las sesiones actuará un Secretario Ad-Hoc cuyo nombramiento y posesión se hará constar en el Acta de la misma. - Las Actas de las Juntas Generales serán suscritas por el Presidente, Gerente General o socio que la haya presidido y el Secretario Ad-Hoc que haya actuado. - C I : U S U -

**DEBERES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS** - Son atribuciones y deberes de la Junta General de Socios : a)

Nombrar al Presidente, al Gerente General y al Comi-

1 serlo por un período de dos años y removerlos de sus  
2 cargos, conforme a la Ley .- b) Nombrar a los demás  
3 empleados de la Compañía por el plazo de un año y re-  
4 moverlos libremente de acuerdo con la Ley y los inte-  
5 reses de la Compañía ; c) fijar la distribución de  
6 utilidades conforme a lo previsto en el Artículo cien-  
7 to veinte del literal d) de la Ley de Compañías . - -  
8 d) autorizar la compraventa de inmuebles .- e) Autori-  
9 zar la transferencia de participaciones .- f) Consen-  
10 tir en la cesión de las participaciones sociales y en  
11 la admisión de nuevos socios ; g) Acordar la exclusión  
12 de los socios de acuerdo con las causas establecidas  
13 en la Ley ; h) Aprobar las cuentas y balances que pre-  
14 senten los administradores y gerentes y disponer que  
15 se ventilen y esclarezcan las observaciones a los mis-  
16 mos y a los actos de los administradores, gerente gene-  
17 ral y empleados de la Compañía, aceptando las deci-  
18 siones que correspondan en cada caso .- i) Dictar el  
19 reglamento o reglamentos que considere necesarios para  
20 el régimen de actividades y negocios de la Compañía  
21 e interpretarlos ; j) resolver sobre la prórroga, dis-  
22olución y liquidación de la Compañía ; k) Disponer que  
23 se establezcan las acciones correspondientes en contra  
24 de los administradores y Gerente General en los casos  
25 y en la forma prevista por la Ley ; y , l) resolver  
26 en general todos los asuntos atinentes a la marcha de  
27 la Compañía con plena facultades, siempre que no es-  
28 tuvieren otorgados por la Ley o por este contrato al

Dr. Gustavo Flores Ozcátegui

cantil, suficiente consecuencia para establecer la

personería de los administradores de la Compañía. -

CLAU SUIA DECIMO SEPTIMA. -

DEL COMISARIO. - El Comisario será elegido por la

Junta General de socios por dos años, podrá ser o no

socio de la Compañía y le compete el ejercicio de

las funciones de supervisión, fiscalización y control

de la contabilidad y de las operaciones de la Socie-

dad con las atribuciones y en los términos que se es-

tablecen en la Ley de Compañías y su reglamento. -

CLAU SUIA DECIMO OCTAVA. - DE

LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS. - La Junta General de

socios en su reunión ordinaria anual con conocimiento

del balance y de los informes de los administradores y,

previo el cumplimiento de las obligaciones sociales

que correspondan, acordará la distribución de los

beneficios líquidos de cada ejercicio en la siguiente

forma: a) cinco por ciento de las utilidades líquidas

y realizadas para integrar el fondo de reserva legal,

hasta completar el treinta y cinco por ciento del

capital social; y, b) el saldo restante para repar-

tirlo entre los socios, salvo los incrementos de

reserva o capital que se resuelven. - CLAU SUIA

DECIMO NOVENA. - DE LA DISOLUCION

DE LA COMPAÑIA. - De acordarse por la Junta General

de Socios la disolución de la Compañía, ésta se por-

drá en liquidación, actuando como liquidadores el

Presidente y el Gerente General de la Compañía, en

que para

Junta General de Socios, de

I A U S U L A V I G E S I

COMITAE SOCIAL .- Los socios

indagados de la C Al declaran que el capital t-

de la Compañía es de SETECIENTOS MIL SUQUES

que n. sido suscritos en su totalidad y pagano de

formidad con el sierva de detalle : - . - . -

	COMITAL	COMITAL PA-	CAPITAL TON
SOCIOS	SUSCRITO	EN NUMER-	PAGAR
PRIMA COBA	800,000,00	345.000,00	345.000,00
Las Cobs	3.000,00	2.500,00	2.500,00
SEGUNDA COBA P.	5.000,00	2.500,00	2.500,00

Por valor de p. los en efectivo y que ascienden a

los SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SUQUES han sido

los socios en la cuenta de

interacción de la compañía AMOCO Agencia

Receptora de la Compañía Limitada, en el BANCO

NACIONAL, como aparece del certificado otorgado

por dicha entidad bancaria, que se acompaña como doc-

mento habilitante .- El saldo del capital será pago

en el plazo de un año contado a partir de la inscrip-

ción de la escritura de constitución de la Compañía

al Registro Mercantil .- C O M I T A U S U L A V I G E S I

. F R I L A . - AGENCIA.- La Compañía inici-

a giro y operaciones legales tan pronto como el-

la inscripción al Registro Mercantil .- -

D E C I M O Q U E N D O . - S E G U N D A .

Quito a, 31 de enero de 1989

No. 89-189-DS

Señora  
 Gloria de Amorozo  
 Ciudad

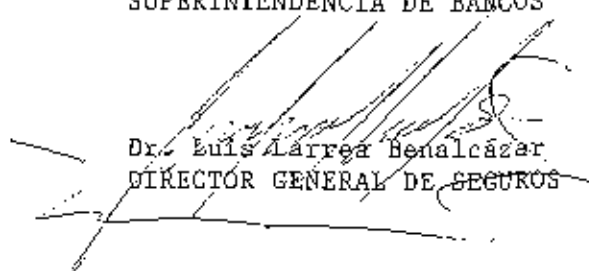
De mis consideraciones:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 7 literal b) del Reglamento para Intermediación de Seguros y Reaseguros, expedido con Resolución 86-257-S de 9 de Julio de 1986, cum plene manifestarle que la razón social propuesta para la constitución de una agencia colocadora de seguros, con personería jurídica, ha sido aprobada en los siguientes términos:

RAZON SOCIAL: "AMOCO AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS CIA.  
 LTDA."

Una vez que haya concluido con la constitución de la compañía, procederá el cumplimiento de los demás requisitos reglamentarios, previo a la emisión de la credencial.

Muy atentamente  
 DIOS, PATRIA Y LIBERTAD  
 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

  
 Dr. Luis Larrea Benalcázar  
 DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS



50

1103

3

4

Dr. Gustavo Flores Uzcátegui

GENERAL . - En todo lo que no se halle previsto en este

contrato, la sociedad y los socios se someterán a

las disposiciones vigentes de la legislación ecuatori-

ana y de manera particular a la Ley de Compañías

y su Reglamento y al Código de Comercio .- C I A U -

S U I A V I G A S I O N : P A R C E L A .- AUTORI-

ZACION .- Los otorgantes autorizan al Doctor Humberto

de la Torre Córnejo para que realice todas las dili-

gencias conducentes al perfeccionamiento de la cons-

titución de la Compañía y para que convoque a la pri-

mera junta general de socios para que se designe al

Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.-

Hasta aquí Señor Notario la presente escritura, en

lo demás se servirá usted agregar las cláusulas de

estilo, para la plena validez de la misma.- ( H A S -

T A A Q U I L A M I N U T A ) .- Los compare-

cientes ratifican la minuta inserta, la misma que se

halló firmada por el Doctor José Baquero de la Calle,

Abogado .- Para el otorgamiento de la presente escri-

tura se observaron los preceptos legales del caso :

y leída que les fue a los comparecientes, por el el

Notario, en unidad de acto, se ratifican y firman

conmigo, de todo lo cual doy fé.

x *Gustavo Flores Uzcátegui*

17.02.2014 P-3