

10



Notaría Décima

QUITO

Dr. Eduardo Orquera Z.

TERCERA

Copia CERTIFICADA

De la Escritura CONVERSION y ELEVACION DE ACCIONES, AUMENTO DEL CAPITAL

Otorgada por Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

COVERSA S.A.

A Favor de

Parroquia ==

Cuantía AUMENTO DEL CAPITAL de USD \$ 600,== a USD \$ 300,==

Quito, a 15 de NOVIEMBRE del 2000

PROTOCOLOS

de los doctores:

Cristóbal Guarderas, Marco Vela y Marlo Zambrano Saá

NOTARIA DECIMA

Piedrahita N° 359 y Av. 6 de Diciembre
Edificio del Registro de la Propiedad
Oficinas 303 - 304
Teléfonos: 541-959 / 527-394 / 236-401

DOMICILIO

Las Brevas 130 (E10 - 225) y Las Palmeras
Telf.: 249-226

Dr. Eduardo Orquera Z.



NOTARIO DECIMO
QUITO - ECUADOR



Lauo:

[Handwritten signature]

CONVERSION Y ELEVACION DE ACCIONES.

AUMENTO DE CAPITAL Y

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA

■COVERSA S.A.■

CUANTIA: \$200.00

AUMENTO: DE: \$600 A: \$800

DI: 4 COPIAS

XXXXXX PAL XXXXXX

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día MIERCOLES QUINCE (15) DE NOVIEMBRE del año dos mil, ante mí, DOCTOR EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN, Notario Décimo del cantón Quito, comparece la señorita ANA PATRICIA MOLINA ESPINOZA, en su calidad de Gerente General y Representante legal de ■COVERSA SOCIEDAD ANONIMA, AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, conforme se desprende de la copia del documento

que se agrega como habilitante.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta:

«SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, díguese incorporar una de conversión y elevación de importe de las acciones; y, de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, conforme las siguientes

cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- A la celebración de la presente escritura comparece ANA PATRICIA MOLINA ESPINOZA, en su calidad de Gerente General y

Representante Legal de «COVERSA SOCIEDAD ANONIMA, AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS», conforme se justifica con el nombramiento que acompaña, quien se encuentra

debidamente autorizado para el otorgamiento de la presente escritura por la Junta Universal de Accionista, en sesión de trece de septiembre del dos mil, según consta en las copias certificadas del acta que se adjunta

como documento habilitante.- La compareciente es soltera, ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Quito; quien declara su voluntad de otorgar la conversión y elevación

de importe de las acciones; del aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía de acuerdo al presente instrumento.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)

«COVERSA SOCIEDAD ANONIMA, AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS», se constituyó con domicilio en Quito, mediante escritura pública celebrada el primero de diciembre de

Dr. Eduardo Orquero Z.



NOTARIO DECIMO

QUITO, ECUADOR

mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Décimo Octavao del Cantón Quito. Doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil el dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve, con CINCO MILLONES DE SUCRES (\$/5'000.000,00) de capital suscrito y pagado.-(b) La Junta Universal de Accionistas en sesión efectuada el trece de septiembre del dos mil, resolvió la conversión y elevación de importe de las participaciones sociales, el aumento de capital y reforma de estatutos, a la vez que reglamento su procedimiento, conforme consta del Acta que se agrega como documento habilitante.- Con estos antecedentes se acuerda. PRIMERO.- Convertir los valores expresados en sucres en el Estatuto Social, a dólares de los Estados Unidos de América.- SEGUNDO.- Elevar el importe de las acciones de CERO PUNTO CERO CUATRO CENTAVOS a UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una. TERCERO.- Aumentar el capital social de la Compañía en SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para completar los OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, aumento que suscribe y paga en el cien por ciento en un aporte en numerario, la única accionista MIRIAM DEL ROCIO FREIRE BARRERA, de acuerdo al siguiente cuadro:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y APOORTE EN NUMERARIO	CAPITAL TOTAL
	PAGADO ACTUAL	
MIRIAM DEL ROCIO FREIRE BARRERA	USD. 200 DOLARES	USD. 800 DOLARES
TOTALES	USD. 200 DOLARES	USD. 800 DOLARES



CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA.- La Otorgante ANA PATRICIA MOLINA ESPINOZA, en su calidad de Gerente General y Representante legal de "COVERSA SOCIEDAD ANONIMA, AGENCIA, ASESORA, PRODUCTORA DE SEGUROS", declara con juramento, que el valor descrito para el aumento de capital, se encuentra debidamente integrado y pagado a la compañía.-

QUINTA.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Como consecuencia de la conversión y elevación de importe de las acciones y reforma de estatutos; y el aumento de capital, se reforma el ARTICULO CUARTO de los ESTATUTOS SOCIALES de la compañía el que dirá: "ARTICULO CUARTO.- El capital social de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD800,00), dividido en ochocientas (800) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas desde el uno hasta el ochocientos inclusive.-

SEXTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y los documentos referidos en esta minuta y los que fueren necesarios para la plena validez de esta escritura.- La cuantía de la presente por su naturaleza es indeterminada.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA).- La Compareciente ratifica la minuta inserta, la misma que se encuentra redactada y firmada por el señor Doctor Fernando Mayorga, Abogado con matrícula profesional número ciento once del Colegio de Abogados de Cotopaxi.- Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y leída que le

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA No. 180299308-7
 MOLINA ESPINOZA ANA PATRICIA
 04 FEBRERO 1.977
 TUNCURAHUA/AMBATO/SAN FRANCISCO
 02 365 0054
 TUNCURAHUA/AMBATO
 LA MATRIZ 77
Ana Molina



ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 JOSE LUIS MOLINA
 ANITA PATRICIA ESPINOZA
 AMATO 8/04/99
 08/04/2010
 0122396



Por medio de la presente se declara
 la nulidad de la escritura pública
 del Notario CERTIFICADO
 FOTOCOPIA ORIGINAL
 que se otorgó el día 15 de mayo de 2000
 Quito, a X1-15-2000
 Dr. EDUARDO ORDOÑEZ
 NOTARIO DECIMO

fu

Espacio
 en
 Blanco

Dr. Eduardo Orquera Z.
NOTARIO DECIMO
QUITO - ECUADOR



fue a la compareciente por mi, el Notario en unidad de
acto, se ratifica y firma conmigo de todo lo cual doy
fe. - ✓

Cuafamoline

ANA PATRICIA MOLINA ESPINOZA

•COVERSA S.A.

C.C.No. 180299308-7

El Notario:

Eduardo Orquera

(FIRMADO) DOCTOR EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN, NOTARIO DECIMO
DEL CANTON QUITO SIGUEN DOCUMENTOS HABILITANTES-----



El No...