



SolutionsRE Cía. Ltda.
Intermediaria de Reaseguros

Quito, a 15 de septiembre del 2017

Señora
Mónica Elizabeth Vaca Bravo
Ciudad

De mi consideración:

Cumplo con el deber de comunicarle que la Junta General Universal de Socios de SolutionsRE Cía. Ltda. Intermediaria de Reaseguros, reunida el día de hoy, le reeligió gerente general de la referida compañía, por el lapso de dos años que contempla el estatuto social, con los deberes y atribuciones constantes en el mismo.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social y la ley, siempre en coordinación con el presidente ejecutivo a fin de evitar interferencias y contradicciones en la gestión administrativa.

La compañía se constituyó inicialmente como AGENCIA INTERMEDIARIA DE REASEGUROS FRANCISCO RIVADENEIRA CÍA. LTDA., mediante escritura pública otorgada el 24 de mayo de 1983 ante el Notario Décimo del cantón Quito doctor Mario Zambrano Saa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de junio de 1983; luego cambió la denominación por la de AIR FRANCISCO RIVADENEIRA CÍA. LTDA. INTERMEDIARIA DE REASEGUROS, según consta de la escritura pública otorgada el 4 de marzo de 1999 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito doctor Gonzalo Román Chacón e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 5 de octubre de 1999; posteriormente, se cambió la denominación por la de HEATH LAMBERT ECUADOR CÍA. LTDA. INTERMEDIARIA DE REASEGUROS, se reformó y codificó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Quito doctor Luis Vargas Hinostroza el 10 de abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de julio del 2001. Luego, se cambió la denominación de la compañía por la de SolutionsRE Cía. Ltda. Intermediaria de Reaseguros, mediante escritura pública otorgada el 10 de enero del 2005, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito doctor Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de abril del 2005. Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito doctor Sebastián Valdivieso Cueva el 2 de junio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de agosto del mismo año, SolutionsRE Cía. Ltda. Intermediaria de Reaseguros reformó y codificó su estatuto social.

Dígnese aceptar el cargo.

Atentamente,


Dr. Norman Gordillo Félix
Presidente ocasional

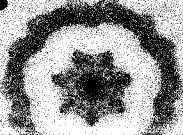
En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes 15 de septiembre del 2017, acepto el cargo de gerente general de SolutionsRE Cía. Ltda. Intermediaria de Reaseguros.


Mónica Elizabeth Vaca Bravo
C.C. N° 0602667081

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN E REGISTRO

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 ANTECEDENTES
 NOMBRE: **MANUEL GARCÍA**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1954-04-28**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 PRESENTE: **MANUEL GARCÍA**
 PADRE: **MANUEL GARCÍA**

060266700-1


INSTRUCCIÓN **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**

SUPERIOR **INGENIERA**

ANTECEDENTES **ACTIVIDADES DEL PADRE**

MANUEL GARCÍA

FECHA DE NACIMIENTO **1954-04-28**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

PRESENTE **MANUEL GARCÍA**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-04-28**








CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



010
JUNTA N°

010 - 277
NÚMERO

0602067081
CÉDULA

VACA BRAVO MONICA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINGHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

QUITO
CANTÓN

ZONA: 2

LA MENA
PARROQUIA



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

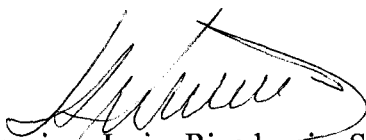

F) PRESIDENTE DE LA JRY

(IMP. EGM M.)

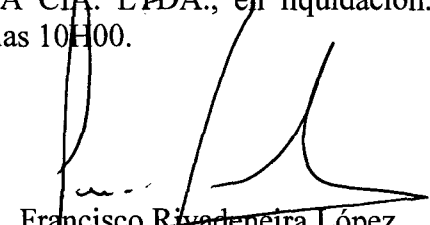
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOLUTIONSRE
CÍA. LTDA. INTERMEDIARIA DE REASEGUROS, CELEBRADA EL VIERNES 15
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.-----

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, hoy viernes 15 de septiembre del año 2017, a las 09H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el sexto piso del edificio XEROX, situado en la avenida Amazonas N3517 y Juan Pablo Sáenz, se reúnen: el señor Francisco Javier Rivadeneira Serrano, socio, por sus propios derechos, con 45.599 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el ingeniero Juan Carlos Larrea Castelo, socio, por sus propios derechos, con 2.400 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; y el señor Francisco Xavier Rivadeneira López, gerente general y representante legal de NISPOLA CÍA. LTDA., en liquidación, socia, con 1 participación suscrita y pagada de US\$ 1,00; los cuales representan el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 48.000,00, como se demuestra de la escritura pública respectiva que se exhibe; consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. De igual manera, por unanimidad, los socios aprueban la siguiente agenda a tratarse en esta Junta General: ASUNTO ÚNICO.- Designación de gerente general de la compañía.- Ante la ausencia del presidente, los socios, por unanimidad, designan como presidente ocasional al doctor Norman Gordillo Félix, que se halla presente, quien acepta el cargo y se posesiona inmediatamente; luego, en consideración a la decisión de los socios, instala la Junta General Universal de Socios de SOLUTIONSRE CÍA. LTDA. INTERMEDIARIA DE REASEGUROS. Seguidamente, el presidente ocasional dispone a la señora Mónica Vaca Bravo, gerente general y secretaria titular de la Junta General, que se halla presente, que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan, los votos a que tienen derecho los socios, agregue los documentos pertinentes y deje la constancia respectiva de conformidad con la ley.- Inmediatamente, el presidente ocasional dispone conocer el asunto único de la agenda, sobre el cual, pide la palabra el socio señor Francisco Javier Rivadeneira Serrano quien manifiesta que habiendo conocido que el período para el cual fue designada la gerente general de la compañía ha vencido, mociona se reelija a la señora Mónica Elizabeth Vaca Bravo como gerente general de SOLUTIONSRE CÍA. LTDA. INTERMEDIARIA DE REASEGUROS, por el período de dos años contado a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, con los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social y la ley, facultando al presidente ocasional para que emita y suscriba el nombramiento correspondiente y se lo legalice de conformidad con la ley.- Al término de la intervención señalada, el presidente ocasional consulta a la Junta General si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta u otra moción alternativa para considerarla. Al no haber pronunciamientos pone en consideración la moción presentada por el señor Francisco Javier Rivadeneira Serrano; en vista de que no hay intervenciones, dispone a la secretaria que tome la votación.- La secretaria toma la votación y, luego, informa que la moción presentada por el señor Francisco Javier Rivadeneira Serrano, ha sido aprobada en todo su contenido por unanimidad, es decir, con 48.000 votos del capital concurrente.- Sin otro punto que tratar, el presidente ocasional concede diez minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, es decir, con el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía.- El presidente ocasional ordena a la secretaria que de lectura del acta; después de lo cual, pone en consideración. Al no haber intervenciones, el presidente ocasional dispone a la secretaria que tome la votación. La secretaria toma la votación y, luego, informa que el

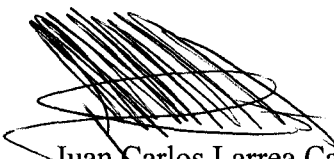
acta de la Junta General Universal de Socios de SOLUTIONSRE CÍA. LTDA. INTERMEDIARIA DE REASEGUROS celebrada el viernes 15 de septiembre del 2017 ha sido aprobada por unanimidad, es decir, con 48.000 votos del capital concurrente.- De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, el presidente ocasional y la secretaria, en unidad de acto.- Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas se agregan los siguientes documentos: a) Copia certificada del acta de la presente Junta General; b) Lista de Concurrentes; c) Nombramiento del gerente general de NISPOLA CÍA. LTDA., en liquidación.- El presidente ocasional da por terminada la sesión a las 10H00.



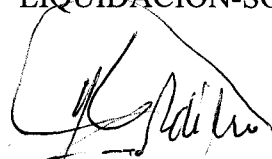
Francisco Javier Rivadeneira Serrano
SOCIO



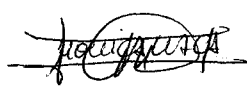
Francisco Rivadeneira López
GERENTE GENERAL DE
NISPOLA CÍA. LTDA. EN
LIQUIDACIÓN-SOCIA



Juan Carlos Larrea Castelo
SOCIO



Norman Gordillo Félix
PRESIDENTE OCASIONAL



Mónica Vaca Bravo
SECRETARIA