

1 capaz para obligarse y contratar, de quien
2 doy fe conocerla en virtud de haberme
3 exhibido sus documentos de identificación, en
4 este acto.- Bien instruida en el objeto y
5 resultados de esta escritura de **AUMENTO**
6 **DE CAPITAL SUSCRITO, CAMBIO DE**
7 **DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO**
8 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANDINSA,**
9 **INTERMEDIARIA DE REASEGUROS ANDINA**
10 **S.A.,** a la que procede como queda
11 manifestado y con amplia y entera libertad,
12 para su otorgamiento me presentó la minuta
13 que es del tenor siguiente: **Señor Notario:**
14 En el protocolo de escrituras públicas a su
15 cargo sirvase incorporar una de **AUMENTO**
16 **DE CAPITAL SUSCRITO, CAMBIO DE**
17 **DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO**
18 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANDINSA,**
19 **INTERMEDIARIA DE REASEGUROS ANDINA**
20 **S.A.,** que se otorga al tenor de las siguientes
21 cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-**
22 Comparece al otorgamiento de la presente
23 escritura la señora **CLAUDIA ESTEFANÍA**
24 **FALCONÍ MACLIFF,** en su calidad de
25 **Presidente Ejecutivo,** a nombre y
26 representación de la compañía **ANDINSA,**
27 **INTERMEDIARIA DE REASEGUROS ANDINA**
28 **S.A.** debidamente autorizada por la Junta

1 General Extraordinaria Universal de
2 Accionistas, celebrada el cuatro de junio del
3 dos mil doce, cuya acta se adjunta
4 debidamente certificada como documento
5 habilitante. **SEGUNDA ANTECEDENTES.-**
6 **Uno) ANDINSA, INTERMEDIARIA DE**
7 **REASEGUROS ANDINA S.A.** se constituyó
8 mediante escritura pública celebrada ante el
9 Notario Décimo Primero del cantón Quito,
10 Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, con
11 fecha treinta de septiembre de mil
12 novecientos noventa y uno, legalmente
13 inscrita en el Registro Mercantil del mismo
14 cantón, el veinticuatro de octubre del mismo
15 año. **Dos)** Posteriormente mediante escritura
16 pública celebrada ante el Notario Vigésimo
17 Primero del cantón Quito, Doctor Marco Vela
18 Vasco, con fecha veintiuno de junio de mil
19 novecientos noventa y cuatro, legalmente
20 inscrita en el Registro Mercantil del mismo
21 cantón, el veinticinco de julio del mismo año,
22 se procedió a aumentar el capital y reformar
23 el estatuto social de la compañía. **Tres)**
24 Finalmente, mediante escritura pública
25 celebrada ante el señor Notario (Décimo
26 Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz
27 Ballesteros, el veintiocho de abril de mil
28 novecientos noventa y nueve, legalmente

1 inscrita en el Registro Mercantil del cantón
 2 Quito el veintisiete de mayo del mismo año,
 3 se procedió a aumentar su capital y reformar
 4 su estatuto social. **Cuatro)** La Junta General
 5 Extraordinaria Universal de Accionistas de la
 6 Compañía **ANDINSA, INTERMEDIARIA DE**
 7 **REASEGUROS ANDINA S.A.** celebrada el
 8 cuatro de junio del dos mil doce, resolvió por
 9 unanimidad aumentar el capital suscrito de
 10 la compañía, cambiar su domicilio y reformar
 11 su estatuto social. **PRIMERA PARTE,**
 12 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO.-**
 13 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los
 14 antecedentes expresados en la cláusula
 15 anterior la señora **CLAUDIA ESTEFANÍA**
 16 **FALCONÍ MACLIFF,** procediendo a nombre y
 17 representación de la compañía **ANDINSA,**
 18 **INTERMEDIARIA DE REASEGUROS ANDINA**
 19 **S.A.,** debidamente autorizada por la Junta
 20 General Extraordinaria Universal de
 21 Accionistas, para el efecto declara A) Bajo
 22 juramento la correcta integración del
 23 aumento de capital y; B) Declara aumentado
 24 el capital social suscrito de la compañía, que
 25 actualmente es de veintiséis mil
 26 cuatrocientos ochenta dólares de los
 27 Estados Unidos de América, en la suma de
 28 dieciséis mil ochenta dólares de los

1 Estados Unidos de América, mediante la
2 emisión de cuatrocientas dos mil acciones
3 ordinarias y nominativas de cuatro centavos
4 de dólar cada una, para que en lo sucesivo
5 gire con un capital suscrito de cuarenta y
6 dos mil quinientos sesenta dólares de los
7 Estados Unidos de América; así mismo
8 reformado el artículo cuarto del Estatuto
9 Social en la forma siguiente: **ARTICULO**
10 **CUARTO: CAPITAL SUSCRITO.-** El capital
11 suscrito de la compañía es de **CUARENTA Y**
12 **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA DOLARES**
13 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
14 **(US\$42.560,00)**, dividido en un millón
15 sesenta y cuatro mil acciones ordinarias y
16 nominativas de un valor de cuatro centavos
17 de dólar de los Estados Unidos de América
18 cada. **SEGUNDA PARTE, CAMBIO DE**
19 **DOMICILIO.- CUARTA: DECLARACIONES.-**
20 La señora **CLAUDIA ESTEFANÍA FALCONÍ**
21 **MACLIFF**, procediendo a nombre y
22 representación de la compañía **ANDINSA,**
23 **INTERMEDIARIA DE REASEGUROS ANDINA S.A.,**
24 debidamente autorizada por la Junta General
25 Extraordinaria Universal de Accionistas, para el
26 efecto declara que el nuevo domicilio principal de la
27 compañía es la ciudad de Guayaquil, declarándose
28 por lo tanto reformado el artículo segundo del

1 estatuto social de la compañía que en adelante dirá:
2 **ARTÍCULO SEGUNDO: NACIONALIDAD Y**
3 **DOMICILIO.-** La compañía es de nacionalidad
4 ecuatoriana y su domicilio principal será la ciudad
5 de Guayaquil, pudiendo establecer sucursales o
6 agencias en uno o varios lugares dentro y fuera de la
7 República. **QUINTA: HABILITANTES.-** Se
8 acompaña como instrumento habilitante de esta
9 Escritura la copia certificada del nombramiento del
10 Presidente Ejecutivo de la compañía, copia
11 certificada del acta de Junta General Extraordinaria
12 Universal de accionistas celebrada el cuatro de junio
13 del dos mil doce y cuadro de integración de capital
14 suscrito y pagado. Agregue usted Señor Notario las
15 demás formalidades de estilo para la completa
16 validez de esta Escritura. Firmado) Abogado
17 Ricardo Torres Miño Registro profesional número
18 trece mil dieciocho del Colegio de Abogados del
19 Guayas.- **ES COPIA DE LA MINUTA.-** La
20 otorgante aprueba y ratifica en todas sus partes el
21 contenido íntegro del presente instrumento,
22 dejándolos elevado a escritura pública, para que
23 surta todos sus efectos legales.- La cuantía de la
24 presente escritura de aumento de capital suscrito,
25 cambio de domicilio y reforma de estatuto social de
26 la compañía ANDINSA, INTERMEDIARIA DE
27 REASEGUROS ANDINA S.A., es de dieciséis mil
28 ochenta dólares de los Estados Unidos de América

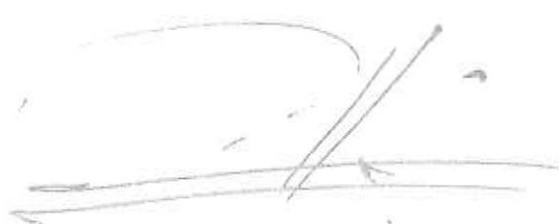
1 Quedan agregados al registro formando parte
 2 integrante de este instrumento los siguientes
 3 documentos: Copia Certificada del Acta de Junta
 4 General de Accionistas, nombramiento, copia de la
 5 cédula de ciudadanía, votación y demás documentos
 6 preinsertos en la minuta. Leída esta escritura de
 7 principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al
 8 otorgante, quien la aprueba y suscribe en unidad de
 9 acto conmigo, de todo lo cual **DOY FE.** -

10
 11 

12
 13 **CLAUDIA ESTEFANÍA FALCONÍ MACLIFF**
 14 **PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA**
 15 **ANDINSA, INTERMEDIARIA DE REASEGUROS**
 16 **ANDINA S.A.,**

17 **C.C.No: 0914808811 C.VNo: 098-999**

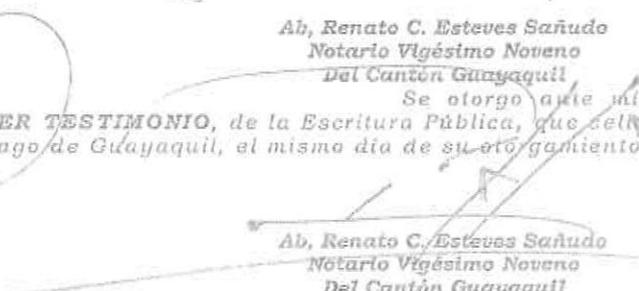
18 **RUCNo: 1791183452001**

19
 20
 21 



22
 23 **Ab, Renato C. Esteves Sañudo**
Notario Vigésimo Noveno
Del Cantón Guayaquil

PRIMER TESTIMONIO, de la Escritura Pública, que selló y firmo en la Ciudad de
Santiago de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento


Ab, Renato C. Esteves Sañudo
Notario Vigésimo Noveno
Del Cantón Guayaquil

