



0014711

Notaría 21

Abg. María Laura Delgado Viteri

COPIA:

CUARTA

DE LA ESCRITURA DE:

ACLARATORIA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS

OTORGADA POR:

THB-RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS
S.A.

A FAVOR DE:

INDETERMINADA

CUANTÍA:

29 DE ABRIL DEL 2015

QUITO, a

ACTIO BONAE FIDEI





Factura: 002-002-000003151



20151701029000662

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20151701029000662

MATRIZ	
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION DE RESOLUCIÓN NUMERO SB-DTL-2015-390
ACTO O CONTRATO:	COMPANÍA AP CORREDORES INTERNACIONALES DE REASEGUROS DEL ECUADOR CIA. LTDA (ACTUALMENTE THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.)
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-03-2002
NUMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
THE RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791908104001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN NUMERO SB-DTL-2015-390
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-05-2015
NUMERO DE PROTOCOLO:	


NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO



3342
3343

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
A
PRIMERA

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Quito – Ecuador

ESCRITURA No. 2015-17-01-21 P0972

ACLARATORIA

Otorga:

Compañía THB- RE- INNOVATION INTERMEDIARIO DE
REASEGUROS S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

Di 5 Copias - J.C.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, Distrito Metropolitano, hoy día, veinte y nueve de abril del dos mil quince, ante mí, **ABOGADA MARIA LAURA DELGADO VITERI**, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito; comparece el señor David Mauricio Riofrio Pazmiña en su calidad

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Quito
81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com

Notaria 21
Abogada María Laura Delgado Viteri

SCA

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIM
A
PRIMERA

de Gerente General y Representante Legal de la Compañía THB-RE- INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A., conforme aparece del nombramiento que se agrega. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de ocupación ejecutivo, domiciliado en esta ciudad y Distrito Metropolitano de Quito y hábil por derecho, a quien de conocer doy fe; y me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En su registro público, sírvase incorporar una que contenga una escritura de Aclaratoria al Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía THB- RE- INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A., al tenor de las siguientes clausulas.- **CLAUSULA PRIMERA.-**

COMPARECIENTE: Comparece a la celebración de la presente escritura y hace de las declaraciones que ella contiene el señor David Mauricio Riofrio Pazmiño, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía THB- RE- INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A., conforme aparece del nombramiento que se agrega. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de ocupación ejecutivo, domiciliado en esta ciudad y Distrito Metropolitano de Quito y hábil por derecho. **CLAUSULA SEGUNDA.-**

ANTECEDENTES: a) La Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, llevada a cabo el siete de octubre del año dos mil catorce, documento que se inserta para que forme parte de este instrumento público, autorizo al señor David Mauricio Riofrio Pazmiño, en calidad que comparece en esta escritura a realizar un aumento de capital en la compañía THB- RE- INNOVATION

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CECULA DE CIUDADANA 170749418-1

APellidos y Nombres: **RIOFRIO PAZMIÑO DAVID MAURICIO**

Lugar de Nacimiento: **PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA**

Fecha de Nacimiento: **1976-08-19**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **M**

Estado Civil: **Casado**
LUCIA CECILIA CAMPOS MEDINA



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO** V4344V4224

APellidos y Nombres del Padre: **RIOFRIO HERNAN**

APellidos y Nombres de la Madre: **PAZMIÑO SARA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2011-03-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2021-03-28**

Handwritten signature

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CRE)

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

034 - 0140 1707494181

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
RIOFRIO PAZMIÑO DAVID MAURICIO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA QUITO CUMBAYA 0
CANTÓN PARROQUIA ZONA

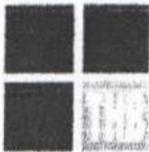
Handwritten signature

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, 29 ABR 2015

Notaria 21
Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA



Re innovati

INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.

Quito, febrero 5 del 2013

Señor Ingeniero

DAVID MAURICIO RIOFRIO PAZMIÑO

Ciudad -

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S. A., reunida en esta ciudad de Quito, el día de hoy, resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para el período estatutario de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo trigésimo del estatuto social. Esta reelección se la hace en virtud del cambio de la razón social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o individualmente con el Vicepresidente, así como sustituir al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva de éste; la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la Ley y a lo determinado en el artículo vigésimo noveno del estatuto social.

La compañía AP CORREDORES INTERNACIONALES DE REASEGUROS DEL ECUADOR CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 20 de marzo del 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de septiembre del 2003. Mediante escritura pública celebrada el 8 de mayo del 2007, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de julio del 2007, la compañía se transformó en compañía anónima, cambió su denominación a RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S. A., reformó y codificó el estatuto social de la compañía, instrumento en el cual constan las atribuciones y deberes del Gerente General. La compañía RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S. A. cambió su denominación social a THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S. A. mediante escritura pública celebrada el 30 de julio del 2012 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Homero López Obando, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de octubre del 2012.

En nombre de la compañía me complace por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

FERNANDO ESPINOSA HOLGUIN

Presidente

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S. A., constante en el presente nombramiento.- Quito, febrero 5 del 2013.

ING. DAVID MAURICIO RIOFRIO PAZMIÑO

C. C. 1707494181

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Quito: Bárbara Esparza # 4 y Santa Inés - Edif. Indigo Gardens, Oficina 3, Cumbayá - PBX: (593) 2 - 204 1554

Guayaquil: Parque Empresarial Ciudad Colón, Av. Rodrigo de Chávez y Juan Tánca Marengo Torre Empresarial No. 3, MZ Ofc. 8 - PBX (503) 4 - 213 8480



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 3033

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	8027
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3301
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	05/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	THB RE- INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707494181	RIOFRIO PAZMINO DAVID MAURICIO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito,

29 ABR 2015

Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791908104001
RAZON SOCIAL: THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.
NOMBRE COMERCIAL: THB RE-INNOVATION S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: RIOFRIO PAZMINO DAVID MAURICIO
CONTADOR: HIDALGO ALLAUCA GRACIELA AZUCENA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 16/09/2003 FEC. CONSTITUCION: 16/09/2003
FEC. INSCRIPCION: 03/12/2003 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29/05/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION DE REASEGUROS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: SANTA INES Barrio: SANTA INES Calle: BARBARA ESPARZA Número: 4 Intersección: SANTA INES Conjunto: INDIGO GARDENS Oficina: PB 3 Camino: VIA A SANTA INES Referencia ubicación: TRAS EL COLEGIO MENOR Telefono Trabajo: 022041554 Telefono Trabajo: 022041883 Telefono Trabajo: 022897471 Web: WWW.THB.COM.EC Celular: 0999234547 Telefono Trabajo: 022895846 Apartado Postal: EC 170902 Email: info@thb.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

ABIERTOS: 2

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA

CERRADOS: 0



Par 11-1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JMOS111010

Lugar de emisión: QUITO/VIA INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 30/05/2014 10:43:49

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791908104001
RAZON SOCIAL: THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 16/09/2003
NOMBRE COMERCIAL: THB RE-INNOVATION S.A. FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION DE REASEGUROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: SANTA INES Barrio: SANTA INES Calle: BARBARA ESPARZA Número: 4 Intersección: SANTA INES Referencia: TRAS EL COLEGIO MENOR Conjunto: INDIGO GARDENS Oficina: PB 3 Camino: VIA A SANTA INES Telefono Trabajo: 022041554 Telefono Trabajo: 022041883 Telefono Trabajo: 022897471 Web: WWW.TH.B.COM.EC Celular: 0999234547 Telefono Trabajo: 022895846 Apartado Postal: EC 170902 Email: info@thb.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO ADMINISTRACION FEC. INICIO ACT. 01/01/2011
NOMBRE COMERCIAL: THB RE-INNOVATION S.A OFICINA GUAYAQUIL FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Barrio: URDESA NORTE Calle: AVENIDA RODRIGO DE CHAVEZ Número: S/N Intersección: AVENIDA JUAN TANCA MARENGO Referencia: A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE LOS MORMONES Conjunto: PARQUE EMPRESARIAL COLON Bloque: 3 Edificio: EMPRESARIAL N° 3 Oficina: MEZANN 8 Telefono Trabajo: 042136480 Telefono Trabajo: 042136481 Telefono Trabajo: 042136450 Celular: 0998035026 Email: bborja@thb.com.ec Web: WWW.TH.B.COM.EC

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mi.
Quito, 29 ABR 2015

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21



[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JMOS111010 Lugar de emisión: QUITO/VIA INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 30/05/2014 10:43:49



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIM
A
PRIMERA

INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A., su representada. B) Mediante oficio número DTL guión dos mil quince guión cero cero dos seis cero, de abril siete del dos mil quince, la Superintendencia de Bancos del Ecuador, solicita que se incluya dentro del cuadro de integración a la accionista, señora María Amparo Borja Matheus, toda vez que en la escritura de aumento de capital suscrita el catorce de noviembre del dos mil catorce, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, abogada María Laura Delgado Viteri, en su CLAUSULA TERCERA, se omitió a dicha accionista en el cuadro citado. **CLAUSULA CUARTA.- ACLARATORIA:** En virtud de los antecedentes expuestos, se otorga la presente escritura aclaratoria, con la finalidad de rectificar el error cometido en la CLAUSULA TERCERA de la escritura de Aumento de Capital, citada en el literal b) de los antecedentes de esta escritura, Cuadro de Integración que dirá en adelante: **CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL:** -----

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Accionistas	Cap. Anterior	Cap. Aumento	Cap. Actual	Acciones	Porcentajes
Hercilia Matheus Ponce	USD 6.000	54.000	60.000	60.000	15%
Juan Esteban Borja M	USD 5.600	50.400	56.000	56.000	14%
María Amparo Borja M	USD 5.600	50.400	56.000	56.000	14%
Bernardo Borja Matheus	USD 5.600	50.400	56.000	56.000	14%
David Riofrio Pazmiño	USD 7.600	68.400	76.000	76.000	19%
Hernán Murgueytio S.	USD 7.600	68.400	76.000	76.000	19%
Hugo Fabricio Mejía O.	USD 1.000	9.000	10.000	10.000	2.5%
José Luis Murillo Andrade	USD 1.000	9.000	10.000	10.000	2.5%
TOTAL	USD 40.000	360.000	400.000	400.000	100%

Usted señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de la presente escritura.- (firmado)
Doctor José Andrade Aguirre, matrícula número dos mil setecientos

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIM
A
PRIMERA

noventa y cuatro, Colegio de Abogados de Pichincha.- Hasta aquí la minuta que los otorgantes aceptan y se ratifican en todas sus partes, la que queda elevada a escritura pública con todos sus efectos legales.- Leída esta escritura a los comparecientes por mí la Notaria, se afirman y ratifican en todo su contenido y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. ↷

DAVID MAURICIO RIOFRIO PAZMIÑO

cc. 1707494181

Notaría 21!
Abg. María Laura Delgado Viteri

La Notaria,

Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA CANTÓN QUITO

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uio.com

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero la **CUARTA COPIA CERTIFICADA** de la ACLARATORIA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS otorgada por la COMPAÑÍA THB-RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A., sellada y firmada en Quito, veinte y nueve de abril del dos mil quince.-



AB. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERA

CANTON QUITO



Notaría 21



Factura: 002-003-000003861



20151701021P00972

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20151701021P00972						
ACTO O CONTRATO:							
ACLARATORIA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29 DE ABRIL DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	THE RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791908104001		GERENTE GENERAL	DAVID MAURICIO RIOFRIO PAZMINO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:	ACLARATORIA DE AUMENTO DE CAPITAL						
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



Factura: 002-003-000003862



20151701021000404

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701021000404

NOTARIO OTORGANTE:	ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA, CUARTA, QUINTA
ACTO O CONTRATO:	ACLARATORIA

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
Interviniente.persona.apellidos THE RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791908104001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	29 DE ABRIL DEL 2015
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:	ACLARATORIA DE AUMENTO DE CAPITAL
----------------	-----------------------------------



NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

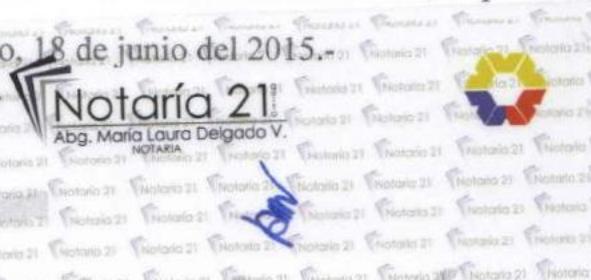
11

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

RAZON: Tome nota al margen de las matrices de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos y Aclaratoria de la compañía otorgadas ante mí, el 14 de noviembre del 2014 y 29 de abril del 2015, de la Resolución N° SB-DTL-2015-390 de 20 de mayo del 2015, dictada por el Abogado Juan Francisco Simone Lasso, Director de Trámites Legales de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, mediante la cual resuelve aprobar el Aumento de Capital Suscrito y autorizado y la Reforma del Estatuto Social de la compañía THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A., a que se refiere la presente escritura.- Quito, 18 de junio del 2015.-



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO



NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA Dr. Rolando Falconi Molina

RAZÓN.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA AP CORREDORES INTERNACIONALES DE REASEGUROS DEL ECUADOR CIA. LTDA (actualmente THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.), otorgada en esta Notaría el 20 DE MARZO DE 2002, de la Resolución Número SB-DTL-2015-390, de 20 DE MAYO DE 2015, suscrito por el Ab. Juan Francisco Simone Lasso, Director de Trámites Legales, mediante la cual se aprueba lo siguiente: a) el aumento de capital suscrito y autorizado de la compañía THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A., en la suma de trescientos sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 360.000,00), con lo cual el capital suscrito ascenderá a la suma de cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 400.000,00), y su capital autorizado a ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.000,00); y, b) la reforma del estatuto social de la mencionada compañía, de conformidad con los términos constantes en la escritura pública otorgada el 14 de noviembre de 2014 ante la abogada María Laura Delgado Viteri, Notaría Vigésima Primera del Distrito Metropolitano de Quito y en su escritura aclaratoria otorgada el 29 de abril de 2015 ante la misma Notaria, en los términos constantes de la referida resolución.-

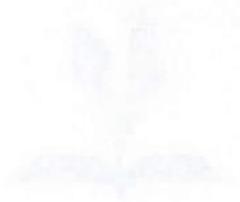
QUITO, A 26 DE JUNIO DE 2015

EL NOTARIO,



DR. ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO





INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
INEC

Dirección Regional
Región Metropolitana

TRÁMITE NÚMERO: 47430

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO, REFORMA DE ESTATUTOS CON ACLARATORIA DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	32879
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	3608
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1707494181	RIOFRIO PAZMIÑO DAVID MAURICIO	REPRESENTANTE LEGAL

3. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO, REFORMA DE ESTATUTOS CON ACLARATORIA DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA PRIMERA /QUITO /14/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

4. **DATOS ADICIONALES:**

SE ADJUNTA ESCRITURA ACLARATORIA OTORGADA ANTE LA NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DMQ,, ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI EL 29/04/2015, .- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 2829 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2003..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015

JEL
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

