

Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing  
Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil

1 2018-09-01-21PO 1881 AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO  
2 AUMENTO DEL  
3 AUTORIZADO Y REFORMA DEL  
4 ESTATUTO SOCIAL QUE HACE LA  
5 COMPAÑÍA ACTIVA ASEPROAC S.A.  
6 AGENCIA ASESORA PRODUCTORA  
7 DE SEGUROS.-----  
8 CAPITAL SUSCRITO: \$ 50.000.00.----  
9 CAPITAL AUTORIZADO: \$  
10 100.000.00.-----



11 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
12 Guayas, República del Ecuador el día de hoy, veinte de  
13 septiembre del dos mil dieciocho, ante mí, ABOGADA  
14 KARLA LILIANA TRONCOZO HASING, NOTARIA TITULAR  
15 VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,  
16 comparece la compañía ACTIVA ASEPROAC S.A. AGENCIA  
17 ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, con domicilio en la  
18 ciudad de Guayaquil, en la Urbanización Urdesa Central,  
19 Calle Diagonal número cuatrocientos cinco entre las calles  
20 Cedros y Bálsamos, con número de teléfono cero cuatro  
21 dos ocho ocho tres siete seis cero, debidamente  
22 representada por la señora ALEXANDRA ELIZABETH  
23 ALVARADO VEGA, en su calidad de GERENTE GENERAL,  
24 conforme consta de los documentos que acompaña como  
25 habilitantes, quien declara ser de estado civil casada,  
26 ejecutiva, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en  
27 esta ciudad. La compareciente es mayor de edad, capaz  
28 para obligarse y contratar, a quien de conocerla doy fe



22/11/18 14:30

TRAMITE: 88064-0041-18

DOCUMENTO: Escritura

XP: 880988

1 en virtud de los documentos de identificación que me  
2 fueron presentados, cuyas copias fotostáticas  
3 debidamente certificadas por mí agrego a esta escritura  
4 como documentos habilitantes; Bien instruida en el objeto  
5 y resultado de esta escritura pública de **AUMENTO DE**  
6 **CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO DE CAPITAL**  
7 **AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**, a la  
8 que procede como queda indicado y con amplia y entera  
9 libertad para su otorgamiento, me presenta la minuta del  
10 tenor siguiente: "**SEÑORA NOTARIA:** En el registro de  
11 escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la  
12 cual conste el **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, el**  
13 **AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO y la REFORMA**  
14 **DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía **ACTIVA**  
15 **ASEPROAC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE**  
16 **SEGUROS**, que se contienen al tenor de las siguientes  
17 cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Otorga la presente  
18 escritura la señora **ALEXANDRA ELIZABETH ALVARADO**  
19 **VEGA**, en su calidad de Gerente General de la compañía  
20 **ACTIVA ASEPROAC S.A. AGENCIA ASESORA**  
21 **PRODUCTORA DE SEGUROS**, debidamente autorizada por  
22 la junta general extraordinaria de accionistas de la  
23 compañía celebrada el veinticuatro de julio del dos mil  
24 dieciocho, conforme consta de los documentos que  
25 acompaña. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Mediante  
26 escritura pública otorgada el veintinueve de junio del dos  
27 mil en la Notaria Trigésima del cantón Guayaquil e inscrita  
28 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintidós

Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing  
Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil



1 de agosto del dos mil, se constituyó la compañía **ACTIVA**  
2 **ASEPROAC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE**  
3 **SEGUROS**, con domicilio principal en la ciudad  
4 Guayaquil, con un capital autorizado de mil seiscientos  
5 dólares de los Estados Unidos de América y un capital  
6 suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de  
7 América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y  
8 nominativos de un dólar de los Estados Unidos de América,  
9 cada una. **b)** Mediante escritura pública otorgada el  
10 veinticinco de agosto del dos mil diecisiete en la Notaría  
11 Vigésima Primera del cantón Guayaquil e inscrita en el  
12 Registro Mercantil del cantón Guayaquil el catorce de  
13 septiembre del dos mil diecisiete, la compañía **ACTIVA**  
14 **ASEPROAC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE**  
15 **SEGUROS** aumentó su capital suscrito en la suma de  
16 setenta y nueve mil doscientos dólares de los Estados  
17 Unidos de América mediante la emisión de setenta y nueve  
18 mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un  
19 dólar de los Estados Unidos de América, para fijarlo en la  
20 suma de **OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS**  
21 **UNIDOS DE AMERICA**, dividido en ochenta mil acciones  
22 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos  
23 de América, y aumentó su capital autorizado en la suma de  
24 ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos dólares de los  
25 Estados Unidos de América, para fijarlo en la suma de  
26 **CIENTO SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
27 **DE AMÉRICA**, y realizó la pertinente reforma a los Artículos  
28 Quinto y Sexto del Estatuto Social. **c)** La junta general

1 extraordinaria de accionistas de la compañía **ACTIVA**  
2 **ASEPROAC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE**  
3 **SEGUROS**, en sesión celebrada el veinticuatro de julio del  
4 dos mil dieciocho, con el voto unánime de los accionistas  
5 propietarios del ciento por ciento del capital suscrito y  
6 pagado de la compañía, resolvió: **UNO.-** Aumentar el actual  
7 capital suscrito de la compañía en la suma de CINCUENTA  
8 MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,  
9 mediante la emisión de cincuenta mil acciones ordinarias y  
10 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América  
11 cada una, para fijarlo en la suma de CIENTO TREINTA MIL  
12 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido  
13 en CIENTO TREINTA MIL ACCIONES ORDINARIAS Y  
14 NOMINATIVAS, por un valor nominal de un dólar de los  
15 Estados Unidos de América cada una, cuya forma de pago  
16 consta de la copia certificada del acta de la indicada sesión  
17 de junta general extraordinaria de accionistas celebrada el  
18 veinticuatro de julio del dos mil dieciocho, copia certificada  
19 de la cual se acompaña.- **DOS.-** Aumentar el CAPITAL  
20 AUTORIZADO de la compañía de CIENTO SESENTA MIL  
21 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en la  
22 suma de CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
23 AMERICA, para fijarlo en la suma de DOSCIENTOS SESENTA  
24 MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-  
25 **TRES.-** Reformar los Artículos **QUINTO** y **SEXTO** del  
26 Estatuto Social de la compañía, con relación a los puntos  
27 aprobados en dicha sesión.- **TERCERA.- DECLARACIONES.-**  
28 Con los antecedentes expuestos, la señora **ALEXANDRA**

Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing  
Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil



1 **ELIZABETH ALVARADO VEGA**, en su calidad de Gerente  
2 General de la compañía **ACTIVA ASEPROAC S.A. AGENCIA**  
3 **ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, en cumplimiento a  
4 lo resuelto en la junta general extraordinaria de accionistas  
5 de la compañía celebrada el veinticuatro de julio del dos  
6 mil dieciocho, cuya copia certificada se acompaña para que  
7 forme parte integrante de la presente escritura, declara:  
8 **UNO)** Que el **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía **ACTIVA**  
9 **ASEPROAC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE**  
10 **SEGUROS** queda aumentado en la suma de **CINCUENTA**  
11 **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**,  
12 mediante la emisión de cincuenta mil acciones ordinarias y  
13 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América  
14 cada una, con lo cual queda fijado en la suma de **CIENTO**  
15 **TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
16 **AMÉRICA**, dividido en **CIENTO TREINTA MIL ACCIONES**  
17 **ORDINARIAS Y NOMINATIVAS**, cada una por un valor  
18 nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
19 **AMÉRICA.- DOS)** Que el **CAPITAL AUTORIZADO** de la  
20 compañía **ACTIVA ASEPROAC S.A. AGENCIA ASESORA**  
21 **PRODUCTORA DE SEGUROS** queda aumentado en la suma  
22 **CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
23 **AMÉRICA**, con lo cual queda fijado en la suma de  
24 **DOSCIENTOS SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
25 **UNIDOS DE AMÉRICA.- TRES)** Que el aumento del  
26 **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía **ACTIVA ASEPROAC**  
27 **S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS** por la  
28 suma de **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS**

1 UNIDOS DE AMÉRICA, cuya correcta integración acredita  
2 bajo juramento, ha sido pagado de la siguiente forma:  
3 **cuarenta y cuatro mil trescientos dos dólares de los**  
4 **Estados Unidos de América**, por capitalización de las  
5 utilidades del ejercicio económico por el año dos mil  
6 diecisiete por la suma de cuarenta y un mil novecientos  
7 setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América  
8 con diez centavos de dólar de los Estados Unidos de  
9 América, mas la suma de dos mil trescientos veintiséis  
10 dólares de los Estados Unidos de América con noventa  
11 centavos de dólar de los Estados Unidos de América  
12 tomada de la Cuenta Utilidades Acumuladas de Ejercicios  
13 Anteriores, recibiendo cada uno de los accionistas señores  
14 Oscar Guillermo Gutiérrez Camacho y Gastón Horacio  
15 Cherres Matamoros veintidós mil ciento cincuenta y un  
16 acciones totalmente pagadas en ejercicio de su derecho de  
17 atribución sobre las mencionadas cuentas patrimoniales; y,  
18 **cinco mil seiscientos noventa y ocho dólares de los**  
19 **Estados Unidos de América**, por compensación de  
20 créditos, tomando dicho valor, en partes iguales de cada  
21 una de las Cuentas registradas en la Contabilidad de la  
22 compañía que tiene cada uno de los indicados accionistas,  
23 señores Oscar Guillermo Gutierrez Camacho y Gastón  
24 Horacio Cherres Matamoros, esto es dos mil ochocientos  
25 cuarenta y nueve dólares de los Estado Unidos de América  
26 de cada cuenta, por los aportes que han venido efectuando,  
27 sin intereses, para futuras capitalizaciones, recibiendo cada  
28 uno de ellos dos mil ochocientos cuarenta y nueve acciones,

**ACTIVA**

Compromiso Seguro



Guayaquil, Marzo 6 del 2015

Señora

**ALEXANDRA ELIZABETH ALVARADO VEGA**

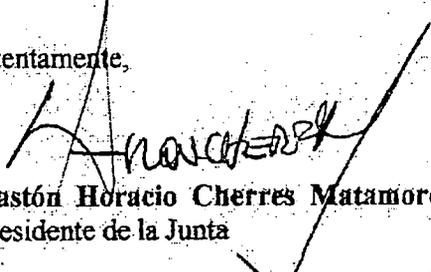
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ACTIVA ASEPROAC S. A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de CINCO años.

De conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social, constante en la escritura pública de Constitución de la empresa, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vicenzini, el 29 de Junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Agosto del 2000, a Ud. Le corresponde entre otras atribuciones ejercer individual o conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

  
**Gastón Horacio Cherres Matamoros**  
Presidente de la Junta

Acepto el Cargo de Gerente General, de la Compañía ACTIVA ASEPROAC S. A.  
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS  
Guayaquil, Marzo 6 del 2015

  
**ALEXANDRA ELIZABETH ALVARADO VEGA**  
C.C. No. 0911498160  
Nacionalidad; Ecuatoriana

LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD  
MERCANTIL  
GUAYAQUIL ADJUNTA.

# Registro Mercantil de Guayaquil

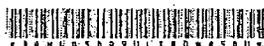
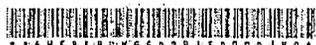


NUMERO DE REPERTORIO:13.717-  
FECHA DE REPERTORIO:19/mar/2015  
HORA DE REPERTORIO:15:28

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha seis de Abril del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ACTIVA ASEPROAC S.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, a favor de ALEXANDRA ELIZABETH ALVARADO VEGA, de fojas 12.398 a 12.400, Registro de Nombramientos número 4.171.

ORDEN: 13717



Guayaquil, 07 de abril de 2015.

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando ésta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOY FE: Que esta fotocopia es Igual al documento original que me fue exhibido.

Guayaquil, 20 SEP 2018

Ab. Karla Troncozo Hasing  
Notaria Vigésima Primera  
del Cantón Guayaquil

Nº 1096583

COPIA



**"ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACTIVA ASEPROAC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de julio del dos mil dieciocho, a las 10h30, en el local ubicado en la Ciudadela Urdesa Central, calle Diagonal No. 405 entre Cedros y Bálsamos, se reúnen los accionistas de la compañía **ACTIVA ASEPROAC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, señores **OSCAR GUILLERMO GUTIERREZ CAMACHO**, propietario de cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **GASTÓN HORACIO CHERRES MATAMOROS**, propietario de cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven unánimemente constituirse en junta general extraordinaria de accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Aumento del capital suscrito de la compañía, su forma de suscripción y pago;
2. Aumento del Capital Autorizado de la compañía; y,
3. Reformas al Estatuto Social.

Le corresponde presidir la junta al señor Gastón Horacio Cherres Matamoros, en su calidad de Presidente de la compañía, y actuar en la secretaría a la Gerente General señora **ALEXANDRA ELIZABETH ALVARADO VEGA**, quien se encuentra también presente en el local y procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, determinando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, totalmente pagadas y con derecho a voto.

Por cumplidos con todos los requisitos legales el Presidente de la junta declara legalmente instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar el **primer punto** objeto de la misma.

A continuación el Presidente expone a la junta que, como es de conocimiento de los señores accionistas, la junta general ordinaria de accionistas de la compañía celebrada el treinta de marzo del presente año conoció y aprobó unánimemente los informes de la Gerente General y del Comisario, el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, y el resultado de las operaciones correspondientes al ejercicio económico por el año dos mil diecisiete, que luego de las deducciones de ley presentó una utilidad de cuarenta y un mil novecientos

setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América; Que luego del análisis correspondiente se propuso en dicha junta de accionistas lo siguiente: Realizar un aumento del capital suscrito de la compañía hasta por la suma de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con la finalidad de mejorar la posición de solvencia de la compañía; y, Que dicho aumento de capital sería pagado en su totalidad de la siguiente forma: Cuarenta y un mil novecientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América mediante la capitalización de la totalidad de las utilidades del ejercicio económico por el año dos mil diecisiete; Dos mil trescientos veintiséis dólares de los Estados Unidos de América con sesenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, tomando dicha suma de la Cuenta Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores; y, Cinco mil seiscientos noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de América con treinta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, tomando dicha suma de las Cuentas registradas en la Contabilidad de la compañía por los aportes efectuados para futuras capitalizaciones, quedando los señores accionistas de acuerdo con esta propuesta y resolviendo que se de paso a las gestiones para el correspondiente proceso del incremento de capital propuesto, con lo cual se alcanzaría un capital suscrito y pagado de ciento treinta mil dólares de los Estados Unidos de América al cierre del ejercicio dos mil dieciocho.

Terminada la exposición del Presidente, la junta pasa a deliberar al respecto, luego de lo cual con el voto unánime de los asistentes, resuelve:

**UNO)** Ratificar el acuerdo de la propuesta para el aumento del actual capital suscrito de la compañía en la suma de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y su forma de pago, que fuera realizada en la junta general ordinaria de accionistas celebrada el treinta de marzo del dos mil dieciocho;

**DOS)** En consecuencia, aumentar el actual CAPITAL SUSCRITO de la compañía, que es de ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América, en la suma de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la emisión de cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, con lo cual el capital suscrito de la compañía queda fijado en CIENTO TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ciento treinta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

**TRES)** Que el pago íntegro de las CINCUENTA MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, provenientes del aumento del capital suscrito aprobado en esta sesión, se lo realice de la siguiente manera: **UNO) Cuarenta y cuatro mil trescientos dos acciones** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un total de **CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS DÓLARES DE LOS**



**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, que se pague dicha suma en su totalidad de la siguiente forma: La suma de cuarenta y un mil novecientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 41,975.10) por capitalización de las utilidades del ejercicio económico por el año dos mil diecisiete, más la suma de dos mil trescientos veintiséis dólares de los Estados Unidos de América con noventa centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$2,326.90) tomada de la Cuenta Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores, dejando expresamente aclarado que se han adicionado treinta centavos de dólar de los Estados Unidos de América tomados de esta Cuenta (USD \$0.30), respecto a la propuesta inicialmente hecha en la junta de accionista del treinta de marzo del dos mil dieciocho, con la finalidad de completar en su totalidad el pago de las indicadas cuarenta y cuatro mil trescientas dos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, **DOS) Cinco mil seiscientos noventa y ocho acciones** de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de **CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, que se pague en su totalidad por compensación de créditos, tomando los correspondientes valores en partes iguales, de cada una de las Cuentas registradas en la Contabilidad de la compañía que tienen cada uno de los accionistas, señores OSCAR GUILLERMO GUTIERREZ CAMACHO y GASTÓN HORACIO CHERRES MATAMOROS, esto es dos mil ochocientos cuarenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América (USD \$2,849.00) de cada cuenta, por los aportes sin intereses que han venido efectuado para futuras capitalizaciones, dejando también expresamente aclarado que se deducen treinta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$0.30), respecto a la suma propuesta inicialmente para el pago hecha en la junta de accionistas del treinta de marzo del dos mil dieciocho, para que de tal forma se paguen en su totalidad las indicadas cinco mil seiscientos noventa y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

**CUATRO)** Que como consecuencia del aumento de capital y su forma de pago aprobados en la presente sesión, detallada en el numeral que antecede, los accionistas señores OSCAR GUILLERMO GUTIERREZ CAMACHO y GASTÓN HORACIO CHERRES MATAMOROS, en ejercicio de su derecho preferente para suscribir acciones en dicho aumento de capital, **cada uno de ellos suscribe en este acto DOS MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** y las pagan en su totalidad por compensación de créditos; tomando los correspondientes valores de la Cuenta Aportes para Futuras Capitalizaciones, registrada en la Contabilidad de la compañía, por los aportes sin intereses que han venido efectuando para tales fines; y, Que en ejercicio del derecho de atribución sobre los valores provenientes de las cuentas patrimoniales Utilidades No Distribuidas y Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores, que tienen los accionistas señores OSCAR GUILLERMO GUTIERREZ CAMACHO y GASTÓN HORACIO CHERRES MATAMOROS, les corresponde **VEINTIDÓS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA**

**CADA ACCIONISTA**, que serán entregadas a cada accionista totalmente pagadas; y,

**CINCO)** Que para los efectos correspondientes se realicen los respectivos asientos contables.

Los accionistas presentes, señores OSCAR GUILLERMO GUTIERREZ CAMACHO y GASTÓN HORACIO CHERRES MATAMOROS, de manera expresa y en forma individual declaran que efectivamente les corresponden a cada uno de ellos VEINTICINCO MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, en el aumento de capital suscrito que ha sido aprobado en la presente sesión y pagado totalmente en la forma antes indicada, y que en consecuencia recibirán dichas acciones totalmente liberadas.

La junta deja constancia que como consecuencia del aumento del capital suscrito y su forma de pago, que han sido aprobados en la presente sesión, la nueva distribución del capital suscrito de la compañía queda determinada de la siguiente manera:

<b>Accionista</b>	<b>Capital suscrito actual</b>	<b>Aumento</b>	<b>Capital suscrito</b>	<b>Total</b>
<b>Acciones</b>	<b>Número acciones</b>	<b>número</b>		<b>acciones</b>
<b>Sr.OSCAR GUILLERMO GUTIERREZ CAMACHO</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>		<b>65.000</b>
<b>Sr.GASTON HORACIO CHERRES MATAMOROS</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>		<b>65.000</b>

La junta pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día, resolviendo con el voto unánime de los accionistas presentes aumentar el actual CAPITAL AUTORIZADO de la compañía, que es de CIENTO SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en la suma de CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con lo cual queda fijado en la suma de **DOSCIENTOS SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-**

La junta pasa a tratar el **tercer punto** del orden del día, resolviendo unánimemente que como consecuencia del aumento del capital suscrito y el aumento del capital autorizado de la compañía, aprobados por la presente junta, se realice la pertinente reforma a los Artículos QUINTO y SEXTO del CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL, DE LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS del Estatuto Social de la compañía, que en lo posterior dirán:

**"ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL.-** El capital autorizado de la compañía es de **DOSCIENTOS SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$260,000.00)**, el cual podrá ser aumentado



por resolución de la Junta General de Accionistas, sujeto a las disposiciones de la Ley General de Seguros y su reglamento. El capital social suscrito de la compañía es de **CIENTO TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$130,000.00)**, dividido en **CIENTO TREINTA MIL (130.000)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1,00)** cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas."

**"ARTÍCULO SEXTO: DE LAS ACCIONES.-** Las acciones estarán numeradas del **CERO CERO CERO CERO CERO CERO UNO** a la **CIENTO TREINTA MIL** y serán firmadas por el **Presidente** y el **Gerente General** de la compañía."

Finalmente, la junta resuelve además autorizar a la Gerente General de la compañía para que en su calidad de representante legal de la misma otorgue la correspondiente escritura pública para legalizar las resoluciones adoptadas en la presente sesión, así como para que se proceda en su oportunidad a la emisión de los nuevos Títulos de Acciones por el aumento del suscrito que ha sido aprobado en esta sesión.-

Cumplido con el objeto de la presente sesión, por haberse tratado todos los puntos constantes en el orden del día y no teniendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta, a la que se le da lectura por secretaría siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas presentes, y además como Presidente de la junta al accionista actuante como tal, en un solo acto con la secretaria que certifica.- Se levanta la sesión a las 12H00.- Firmado) **OSCAR GUILLERMO GUTIERREZ CAMACHO.-** Firmado) **GASTÓN HORACIO CHERRES MATAMOROS.-** Firmado) **GASTÓN HORACIO CHERRES MATAMOROS.-** **PRESIDENTE.-** Firmado) **ALEXANDRA ALVARADO VEGA.-** **SECRETARIA-"**

Es fiel copia de su original.- Lo certifico.-  
Guayaquil, 24 de julio del 2018

  
**ALEXANDRA ALVARADO VEGA**  
Secretaria de la Junta

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992173262001  
**RAZON SOCIAL:** ACTIVA ASEPROAC S.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ALVARADO VEGA ALEXANDRA ELIZABETH  
**CONTADOR:** BRAVO POTES RAMON EDUARDO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 06/11/2000      **FEC. CONSTITUCION:** 22/08/2000  
**FEC. INSCRIPCION:** 06/11/2000      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 03/09/2010

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

SERVICIOS DE PLANES DE SEGURO Y REASEGURO DE VIDA Y OTROS TIPOS DE SEGUROS A

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: DIAGONAL Número: 405 Intersección: BALSAMOS - CEDROS Referencia ubicación: FRENTE AL RESTAURANTE DMAURO Telefono Domicilio: 046002355 Fax: 042309065 Telefono Trabajo: 046002354

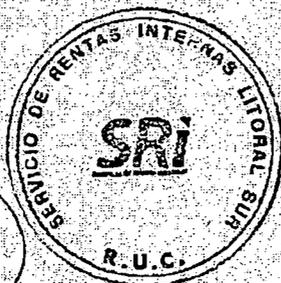
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS      **CERRADOS:** 0

Robelino Moscoso Christian Gabriel  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
 Servicio de Rentas Internas  
 Litoral Sur



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** C6RM160608      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 03/09/2010



...le hace bien al país!

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992173262001  
RAZON SOCIAL: ACTIVA ASEPROAC S.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT: 06/11/2000  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

SERVICIOS DE PLANES DE SEGURO Y REASEGURO DE VIDA Y OTROS TIPOS DE SEGUROS A LARGO PLAZO  
CONTENGAN O NO UN ELEMENTO IMPORTANTE DE AHORRO, MEDIANTE LOS CUALES SE CAPTAN E INVIERTEN FONDOS  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO DE SEGUROS

### RECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: DIAGONAL Número: 405  
Intersección: BALSAMOS - CEDROS Referencia: FRENTE AL RESTAURANTE DMAURO Telefono Domicilio: 046002355 Fax:  
042309065 Telefono Trabajo: 046002354

DOY FE: Que esta fotocopia es  
Igual al documento original  
que me fue exhibido.

Guayaquil, 20-SEP-2018

*Karla Troncozo Hasting*  
Ab. Karla Troncozo Hasting  
Notaria Vigésima Primera  
del Cantón Guayaquil



Robalino Moscoso Christian Gabriel  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CGRM160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 03/09/2018



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0911498160

Nombres del ciudadano: ALVARADO VEGA ALEXANDRA ELIZABETH

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 22 DE MAYO DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EJECUTIVO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: TAPIA BUSTOS SEGUNDO NAPOLEON

Fecha de Matrimonio: 10 DE SEPTIEMBRE DE 1987

Nombres del padre: ALVARADO MARTINEZ CESAR ABEL

Nombres de la madre: VEGA FRANCO HILDA ROSA

Fecha de expedición: 11 DE NOVIEMBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: CARLOS ANDRES MORENO QUIMI - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 21 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Nº de certificado: 184-157-44470



184-157-44470

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0911498160

**Nombre:** ALVARADO VEGA ALEXANDRA ELIZABETH

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: CARLOS ANDRES MORENO QUIMI - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT-21 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 188-157-44473



188-157-44473



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE No. 091149816-0

CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
ALVARADO VEGA  
ALEXANDRA ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAQUIL

PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO: 1965-05-22

NAZIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADA  
SEGUNDO NAPOLEON  
TAPIA BUSTOS




INSTRUCCION: BACHILLERATO PROFESION/OCCUPACION: EJECUTIVO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ALVARADO MARTINEZ CESAR ABEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: VEGA FRANCO HILDA ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: GUAYAQUIL 2013-11-11

FECHA DE EXPIRACION: 2023-11-11

V4343V4244

AB KARLA TRONCOZO HASING  
Guayaquil  
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA




REPUBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACION DUPLICADO  
EXENCION O PAGO DE MULTA

Consulta Popular y Referendum 2018  
091149816-0 002-0303

ALVARADO VEGA ALEXANDRA ELIZABETH  
GUAYAS GUAYAQUIL

TARQUI ACTUARELA SAUCES

Multa: 38.00 CostRep: 0 ToLUSE: 48.00

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0069

551 7081 11/06/2018:15:35:20

Dr. Marlon Lanata Carbo  
DIRECTOR  
GACION PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS



DOY FE: Que esta fotocopia es  
Igual al documento original  
que me fue exhibido.

Guayaquil, 20 SEP 2018

Karla Troncozo Hasing  
Ab. Karla Troncozo Hasing  
Notaria Vigésima Primera  
del Cantón Guayaquil

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing  
Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil



1 totalmente pagadas en la forma indicada, conforme  
2 determina en la copia certificada del acta de la  
3 sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la  
4 compañía, que se acompaña.- **CUATRO)** Que como  
5 consecuencia de dicho aumento de capital, la distribución  
6 del **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía ACTIVA ASEPROAC  
7 S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS queda  
8 determinado de la siguiente manera:-----

Accionista	Capital suscrito actual Número acciones	Aumento Capital suscrito Número acciones	Total Acciones
Sr. OSCAR GUILLERMO GUTIERREZ CAMACHO	40.000	25.000	65.000
Sr. GASTÓN HORACIO CHERRES MATAMOROS	40.000	25.000	65.000
	80.000	50.000	130.000

9 **CINCO)** Que en conformidad con los puntos antes anotados,  
10 aprobados en la indicada junta general extraordinaria de  
11 accionistas de la compañía ACTIVA ASEPROAC S.A.  
12 AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, celebrada  
13 el veinticuatro de julio del dos mil dieciocho, quedan  
14 reformados los Artículos **QUINTO** y **SEXTO** del Estatuto  
15 Social de la misma en los términos constantes en la copia  
16 certificada del acta de dicha sesión, que se acompaña.-  
17 **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** la señora  
18 **ALEXANDRA ELIZABETH ALVARADO VEGA**, en su calidad  
19 de Gerente General de la compañía **ACTIVA ASEPROAC S.A.**  
20 **AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, bajo  
21 juramento declara que su representada no mantiene  
22 contratos pendientes de obras públicas ni mantiene deudas

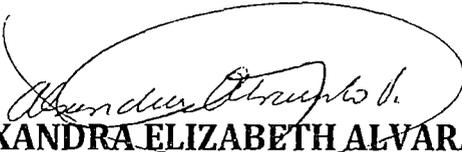
1 pendientes con el Estado ni con ninguna de sus  
2 instituciones.- **CONCLUSIÓN.-** Agregue Usted señora  
3 Notaria lo demás que fuere de estilo. **Firmado)** Abogada  
4 Ángela Hasing de Troncozo, con matrícula profesional  
5 número cero nueve - mil novecientos setenta y cinco -  
6 treinta y cuatro del Foro de Abogados".- Es copia.-  
7 **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A**  
8 **ESCRITURA PUBLICA.-** Se agregan los documentos de  
9 Ley.- Para la celebración y otorgamiento de la presente  
10 escritura se observaron los preceptos legales que el caso  
11 requiere.- Leída que fue esta escritura de principio a fin,  
12 por mí la Notaria en alta voz, a la otorgante quien la  
13 aprueba y la suscribe en unidad de acto conmigo, de  
14 todo lo cual **DOY FE.-**

15

16 **p. ACTIVA ASEPROAC S.A. AGENCIA ASESORA**  
17 **PRODUCTORA DE SEGUROS**  
18 **RUC. No. 0992173262001**

19

20

21   
**ALEXANDRA ELIZABETH ALVARADO VEGA**

22

**GERENTE GENERAL**

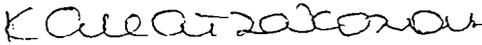
23

**C.C. No. 091149816-0**

24

25

26

  
**AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING**

27

**NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

28

2018-09-01-021P01881

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO** de la escritura pública de "AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL QUE HACE LA COMPAÑÍA ACTIVA ASEPROAC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS" que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, al veinte de Septiembre del dos mil dieciocho.-Q

*Karla Liliana Troncozo Hasing*

**AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING**  
**NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**ESPACIO EN  
BLANCO**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



Factura: 002-002-000027212



20180901021P01881



NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20180901021P01881						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (16:32)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ALVARADO VEGA ALEXANDRA ELIZABETH	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0911498160	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	ACTIVA ASEPROAC S.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
<b>A FAVOR DE:</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	50000.00						

*Karla Liliana Troncozo Hasing*

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESPACIO  
BLANCO**

**ESPACIO  
BLANCO**

**ESPACIO  
BLANCO**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:54.096  
FECHA DE REPERTORIO:25/oct/2018  
HORA DE REPERTORIO:15:10

---

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Noviembre del dos mil dieciocho, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: Fijación de capital autorizado, Aumento de Capital suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **ACTIVA ASEPROAC S.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, de fojas 53.776 a 53.789, Registro Mercantil número 4.708. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 54096



Mgs. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 15 de noviembre de 2018

REVISADO POR 

Nº 0476998

