

Msc. Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO

2013-17-01-27-P11503



CAMBIO DE DENOMINACION

LA COMPANIA TRUJILLO ESPINOSA TES AGENCIA
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

CUANTIA: INDETERMINADA

Di 3 copias

P.P.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles diecisiete (17) de abril del dos mil trece, ante mi DOCTOR FERNANDO POLO ELMIR, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, comparece: el señor VINICIO HIPOLITO ESPINOSA ALMEIDA, en su calidad de GERENTE General de la compañía TRUJILLO ESPINOSA TES AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA., debidamente facultado por la Junta General de socios, documento que se adjunta como habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, capaz para contratar y obligarse, a quien identifico con su presencia y con la cédula que me presenta, bien instruido por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura pública, a la que procede libre y voluntariamente, de conformidad con la minuta que me presenta para que eleve a escritura pública, cuyo tenor literal es el

siguiente: SEÑOR NOTARIO.- En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de cambio de denominación bajo el siguiente tenor.- PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de la presente escritura el señor VINICIO HIPOLITO ESPINOSA ALMEIDA, en su calidad de GERENTE General de la compañía TRUJILLO ESPINOSA TES AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA, debidamente facultado por la Junta General de socios, documento que se adjunta como habilitante. SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a.- TRUJILLO ESPINOSA TES AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA, fue constituida el dos de marzo del dos mil diez ante el Notario Vicesimo séptimo del cantón Quito Dr. FERNANDO ROLD EL MIR, he inscrita en el registro mercantil del cantón Quito bajo el número tres seis cuatro ocho, tomo uno cuatro uno el cuatro de Noviembre del dos mil diez.- b.- Mediante oficio número INRF - dos mil trece - cero nuev cuatro seis, la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador dispone que la compañía TRUJILLO ESPINOSA TES AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA., cambie su denominación; en tal virtud la junta general de socios de la empresa reunida el veinte y seis de Marzo del dos mil trece acatando la disposición de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador cambia la denominación de la empresa TRUJILLO ESPINOSA TES AGENCIA ASESORA

Msc. Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA por TRUJILLO MONTALVO
T&M AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA.

TERCERA.- CAMBIO DE DENOMINACION.- Con los
antecedentes expuestos se reforma la escritura de
constitución de la empresa en todo lo que tiene que
ver con su denominación y quedara de la siguiente

manera.- SEÑOR NOTARIO.- en el registro de
escrituras publica a su cargo, sírvase insertar una
de constitución de la empresa TRUJILLO MONTALVO T&M
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA al
tenor de las siguientes cláusulas.- PRIMERA.-

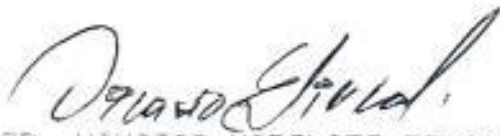
COMPAREDIENTES.- Comparecen el señor CARLOS ALFREDO
TRUJILLO MONTALVO, casado, el señor VINICIO HIPOLITO
ESPINOSA ALMIEDA, casado; CARLOS ALFREDO TRUJILLO
VITERI, soltero y el señor JORGE FELIX NAVARRETE
CABEZAS, casado, ecuatorianos, domiciliados en la
ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hábiles y
capaces para contratar y obligarse, quienes declaran
que es su voluntad celebra como en efecto celebran
el presente contrato de constitución de la compañía
TRUJILLO MONTALVO T&M AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE
SEGUROS CIA LTDA. SEGUNDA.- CONSTITUCION.- Los

comparecientes constituyen la compañía TRUJILLO
MONTALVO T&M AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
CIA. LTDA., en consecuencia con esta declaración de
voluntad hecha voluntariamente y con pleno
conocimiento de los efectos que va a producir fundan
y constituyen esta compañía y declaran que vinculan

la manifestación de su voluntad expresada en las cláusulas, estatutos y disposiciones que constan en esta escritura, la Ley General de Seguros, el Reglamento General de la Ley General de Seguros, la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, así como en la ley de compañías vigente como norma supletoria. TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA.- CAPITULO PRIMERO.- Denominación, nacionalidad, Duración y Objeto.- Artículo Primero.- La denominación de la compañía es TRUJILLO MONTALVO T&M AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA., por lo tanto girará bajo este nombre y se regirá por las leyes ecuatorianas, en especial por la Ley General de Seguros; de compañías como norma supletoria y por los presentes estatutos.- Artículo Segundo.- Nacionalidad y Domicilio.- TRUJILLO MONTALVO T&M AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA., es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es el Distrito Metropolitano de Quito, sin perjuicio de que puede establecer agencias o sucursales en otras ciudades del país conforme lo dispone el artículo trece de la Ley General de Seguros.- Artículo Tercero.- Duración.- La duración de TRUJILLO MONTALVO T&M AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA., es de cincuenta años. En todo lo demás se mantendrá el texto de la escritura de constitución de la sociedad. Usted

Msc. Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO

Señor Notario se servirá marginar este cambio de denominación en la escritura matriz de constitución y agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que ha sido elaborada por el Doctor Carlos Trujillo Montalvo, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, con matrícula profesional número tres mil doscientos dieciocho.- Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí el Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.


f) SR. VINICIO HIPOLITO ESPINOSA ALMEIDA
1706660857



enot




TES ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRUJILLO ESPINOSA TES AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, siendo las 14 horas del 26 DE MARZO EL 2013, en las oficinas provisionales de la compañía, ubicada en la CALLE STA PRISCA Y CARLOS IBARRA EDF GOMEZ OFC 504, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRUJILLO ESPINOSA TES AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA: VINICIO HIPOLITO ESPINOSA ALMEIDA, ecuatoriano por sus propios derechos y como titular de TRESCIENTOS CINCUENTA PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una, CARLOS ALFREDO TRUJILLO MONTALVO, ecuatoriano por sus propios derechos y como titular de DOSCIENTOS CINCUENTA PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una, JORGE FELIX NAVARRETE CABEZAS, ecuatoriano por sus propios derechos y como titular de TRESCIENTOS PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una, CARLOS ALFREDO TRUJILLO VITERI, soltero por sus propios derechos y como titular de CIENTO PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una.

El Presidente dispone que por secretaria se constate el número de Socios asistentes para efectos de determinar el quórum legal y estatutario necesario para la instalación de la Junta.

Acto seguido, por secretaria se informa que ha asistido el cien por ciento de la compañía. Indica además, que cada socio asiste por sus propios y personales derechos y su calidad de tal se ha verificado en el respectivo libro de SOCIOS Y PARTICIPACIONES.

En razón de hallarse, presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, el Presidente propone de conformidad con la Ley de Compañías, constituirse en junta general extraordinaria y universal, para tratar el siguiente orden del día.

1.- CAMBIO DE NOMBRE DE LA EMPRESA.-

1 - CAMBIO DE NOMBRE DE LA EMPRESA.- Toma la palabra el Socio Carlos Trujillo Montalvo, quien manifiesta que se ha recibido una comunicación de la Super Intendencia de Bancos que dispone el cambio de nombre de la empresa y propone como nueva denominación el nombre de TRUJILLO MONTALVO T&M ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS CIA LTDA y que se autorice al Gerente General con su sola firma suscribir la escritura pública y demás documentos que sean necesarios para este fin, lo que pone en consideración; y se aprueba por unanimidad.

Sin tener más asuntos que tratar, se concede un receso para que por secretaria se elabore el acta correspondiente, la misma que al ser leída en todas sus partes es aprobada, y para constancia firman.

Siendo las 15:30 se levanta la sesión.

TES ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS CIA. LTDA



ALFREDO TRUJILLO PROAÑO

PRESIDENTE



SUSANA GUERRA PALACIOS

SECRETARIA AD HOC



T&T CONSULTORES

Quito 15 de Diciembre del 2010

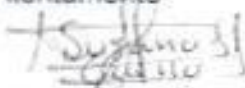
VINICIO HIPOLITO ESPINOSA ALMEIDA

Presente

Tengo al agrado de comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRUJILLO ESPINOSA TES AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA, en reunión que tuvo lugar el 15 de Diciembre del 2010, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de dos años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo de todas maneras permanecer en su funciones hasta ser legalmente reemplazado.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General de acuerdo al Art Vigésimo de los Estatutos, la compañía se constituyo el 2 de Marzo del dos mil diez ante el Notario Publico Dr. FERNANDO POLO ELMIR, y fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el No 3648, Tomo 141 el 4 de noviembre del 2010

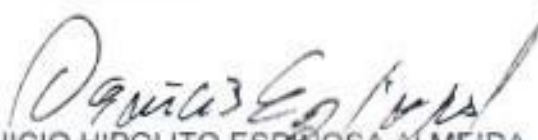
Atentamente



SUSANA GUERRA P

Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION: En virtud de tan atenta petición, acepto la nominación de Gerente General de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRUJILLO ESPINOSA TES AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA, Quito 15 de diciembre del 2010



VINICIO HIPOLITO ESPINOSA ALMEIDA
170666085-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **108** del Registro

de Transacciones Tomo No. **14**

Quito, a **- 5 ENE 2011**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. Raúl Caybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



[Signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**ESPINOSA ALMEIDA
VINICIO HIPOLITO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**BARCELONA
PARAGUAY**
FECHA DE NACIMIENTO **1960-03-14**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **VINCO**
**DOÑA ANGELITA
SARANGO**

170666085-7



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ESPINOSA HIPOLITO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALMEIDA MARIA T
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2012-05-18**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-18

[Signature]

[Signature]

VOTACIONES



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2010

005

005 - 0091

1706660857

CÉDULA

NÚMERO DE CERTIFICADO

ESPINOSA ALMEIDA VINICIO HIPOLITO

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
LA ECUATORIANA

CARRIOQUA

PRESENCIA DE LA JUNTA

2

LA ECUATOR

ZONA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta
TERCERA COPIA CERTIFICADA, de una CAMBIO DE
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA TRUJILLO ESPINOSA TFS
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.,
debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y
fecha de su celebración.-

[Signature of Dr. Fernando Polo Elmir]
DR. FERNANDO POLO ELMIR

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON