



1 **ESCRITURA No. 2013-17-01-009-P005724**

2

3

4

**CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA**

5

**DENOMINADA:**

6

**AETERNITAS AGENCIA ASESORA**

7

**PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**

8

**CUANTÍA: USD \$ 800,00**

9

**DI: 3 COPIAS**

10

**&\*P.J.&\*P**

11

12 En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del

13 Ecuador, hoy día Miércoles TREINTA (30) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL

14 CATORCE, ante mí, DOCTORA ~~ALICIA~~ YOLANDA ALABUELA

15 TOAPANTA, NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO, comparecen: el

16 señor HOWER HERNÁN GELI MORENO, de estado civil casado con la

17 señora María de los Angeles Vallejo Narváez, por sus propios derechos;

18 la señorita PAOLA ALEXANDRA GUERRA LEIVA, de estado civil

19 soltera, por sus propios derechos; y, el señor PABLO ALBERTO LUNA

20 HERMOSA, de estado civil casado con la señora María Elena Mejía

21 Morales, por sus propios derechos. Los comparecientes son de

22 nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, legalmente capaces para

23 contratar y obligarse, domiciliados en esta ciudad de Quito, a quienes de

24 conocer doy fe y me piden que eleve a escritura pública la minuta cuyo

25 tenor literal que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente:

26 **"SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo,

27 sírvase extender una de Constitución Simultánea de Compañía

28 Anónima, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**

1 **COMPARECIENTES:** Al otorgamiento del presente instrumento público,  
2 comparecen por sus propios derechos las siguientes personas: el señor  
3 **HOWER HERNÁN CELI MORENO**, de estado civil casado, de  
4 nacionalidad ecuatoriana; la señorita **PAOLA ALEXANDRA GUERRA**  
5 **LEIVA**, de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana; y, el señor  
6 **PABLO ALBERTO LUNA HERMOSA**, de estado civil casado, de  
7 nacionalidad ecuatoriana. Los comparecientes son mayores de edad,  
8 domiciliados en la ciudad de Quito, plenamente capaces para contratar y  
9 obligarse. **SEGUNDA.- CONSTITUCION DE LA COMPANIA.** Los  
10 comparecientes manifiestan expresamente su voluntad de celebrar el  
11 presente contrato en virtud del cual se constituye una compañía  
12 anónima, sujeta a lo que disponen las leyes ecuatorianas y su estatuto  
13 social. **TERCERA.- ESTATUTO SOCIAL: ARTICULO PRIMERO.-**  
14 **DENOMINACION.-** La compañía se denomina **AETERNITAS AGENCIA**  
15 **ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.** Para efectos del  
16 presente estatuto social se la llamará simplemente "la compañía".  
17 **ARTICULO SEGUNDO. DOMICILIO.-** El domicilio principal de esta  
18 compañía es el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador,  
19 sin embargo de lo cual, podrán establecerse sucursales o agencias en  
20 cualquier lugar del país o en el exterior, previa resolución de la junta  
21 general de accionistas tomada de conformidad con la ley y el presente  
22 estatuto social. El establecimiento de sucursales y agencias en el  
23 exterior, requerirá de autorización previa por parte del Superintendente  
24 de Bancos y Seguros. **ARTÍCULO TERCERO.- DURACION.-** La  
25 compañía tiene un plazo de duración de **CINCUENTA AÑOS** contados a  
26 partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el  
27 Registro Mercantil. Podrá liquidarse antes del vencimiento de dicho  
28 plazo, así como prorrogar o reducir la duración del mismo, previo

1 acuerdo de la junta general de accionistas, tomado de conformidad con  
2 la Ley y este estatuto. **ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.-** La  
3 compañía se dedicará exclusivamente a la gestión, obtención y  
4 colocación de contratos de seguros o de servicios de asistencia médica,  
5 para una o varias empresas de seguros o de medicina prepagada,  
6 autorizadas legalmente para operar en el país; incluyendo el  
7 asesoramiento especializado. La compañía podrá realizar todo tipo de  
8 acto o contrato lícito, a fin de dar cumplimiento a su finalidad social;  
9 inclusive, podrá intervenir como socio o accionista de compañías  
10 existentes o por constituirse, siempre y cuando este permitido por la Ley.  
11 **ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la  
12 compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS**  
13 **UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00)** y está dividido en ochocientas  
14 (800) acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un  
15 dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,00) cada una. **ARTÍCULO**  
16 **SEXTO.- ACCIONES.-** Las acciones conferirán a sus legítimos titulares  
17 los derechos determinados en la Ley de Compañías y en el presente  
18 estatuto. En los casos de copropiedad de acciones, los copropietarios  
19 podrán ejercer los derechos correlativos a tales acciones previa  
20 designación de un procurador común. **ARTICULO SEPTIMO.-**  
21 **TRANSFERENCIAS.-** La propiedad de las acciones se transfiere  
22 mediante nota de cesión firmada por quien la transfiere o por la persona  
23 o Casa de Valores que lo represente. La cesión deberá hacerse constar  
24 en el título correspondiente o en una hoja adherida al mismo; sin  
25 embargo para los títulos que estuvieren entregados en custodia en un  
26 depósito centralizado de compensación y liquidación, la cesión podrá  
27 hacerse de conformidad con los mecanismos que se establezcan para  
28 tales depósitos centralizados. Para el registro de la transferencia será

1 necesario que se comunique al representante legal en nota escrita,  
2 conjunta o separada o mediante el propio título, por cedente y  
3 cesionario, a fin de que se inscriba en el Libro de Acciones y  
4 Accionistas, conforme manda la Ley. En el caso de acciones inscritas en  
5 una Bolsa de Valores o inmovilizadas en el depósito centralizado de  
6 compensación y liquidación de valores, la inscripción en el libro de  
7 acciones y accionistas será efectuada por el depósito centralizado, con  
8 la sola presentación del formulario de cesión firmado por la casa de  
9 valores que actúe como agente. El depósito centralizado mantendrá los  
10 archivos y registros de las transferencias y notificará trimestralmente a la  
11 compañía, para lo cual llevará el libro de acciones y accionistas y la  
12 nómina de sus accionistas. Además, a solicitud hecha por la compañía  
13 notificará en un período no mayor a tres días. **ARTICULO OCTAVO.-**

14 **FORMA DE LOS TITULOS.-** Los certificados provisionales y los títulos  
15 acciones contendrán los requisitos determinados en los artículos ciento  
16 sesenta y siete y ciento setenta y siete de la Ley de Compañías. Cada  
17 título podrá contener o representar una o más acciones. **ARTICULO**

18 **NOVENO.- PERDIDA Y DETERIORO.-** En cuanto a la pérdida,  
19 deterioro o destrucción de títulos; así como en lo relativo a prendas,  
20 usufructos y demás derechos o asuntos relativos a las acciones, se  
21 estará a lo dispuesto por las disposiciones legales pertinentes en la  
22 legislación societaria de la República del Ecuador. **ARTICULO**

23 **DECIMO.- DERECHO DE PREFERENCIA.-** Si se acordare aumentos  
24 de capital social, los accionistas tendrán derecho de preferencia para  
25 suscribir nuevas acciones en proporción a su aporte. Este derecho lo  
26 ejercerán en la forma determinada por el artículo ciento ochenta y uno  
27 de la Ley de Compañías y conforme a las normas reglamentarias  
28 pertinentes y a las resoluciones de la junta general de accionistas. El

1 derecho preferente para la suscripción de acciones podrá ser  
2 incorporado en un valor denominado Certificado de Preferencia, el que  
3 podrá ser negociado libremente en Bolsa o fuera de ella. Dichos  
4 certificados darán derechos a sus titulares o adquirientes a suscribir las  
5 acciones determinadas en el certificado, en las mismas condiciones que  
6 señala la Ley, el estatuto y las demás resoluciones de la compañía,  
7 dentro del plazo de treinta días contados desde la publicación por la  
8 prensa del aviso del respectivo acuerdo. Los certificados serán puestos  
9 a disposición de los accionistas que consten en el libro de acciones y  
10 accionistas dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha del  
11 acuerdo de aumento de capital. En cuanto a la forma y emisión de los  
12 certificados de preferencia se estará a las disposiciones legales y  
13 reglamentarias vigentes. **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-**  
14 **ACCIONISTAS.-** Se consideran como accionistas de la compañía a  
15 quienes aparecen registrados como tales en el Libro de Acciones y  
16 Accionistas respectivo. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- DERECHOS**  
17 **DEL ACCIONISTA.-** Son derechos fundamentales y principales del  
18 accionista, de los cuales no se lo puede privar: a) La calidad de  
19 accionista; b) Participar en los beneficios sociales debiendo observarse  
20 igualdad de tratamiento para los accionistas de la misma clase; c)  
21 Participar en las mismas condiciones establecidas en el literal anterior  
22 en la distribución del remanente en caso de liquidación de la empresa;  
23 d) Intervenir en las juntas generales con voz y voto, personalmente o por  
24 medio de representante que porte una carta poder o un poder notarial,  
25 según sea el caso; e) Integrar los órganos de administración o de  
26 fiscalización de la compañía, cuando fueren elegidos para ello conforme  
27 a las normas de la Ley y de este estatuto; f) Gozar de preferencia para  
28 la suscripción de acciones en caso de aumento de capital; g) Impugnar

las resoluciones de la junta general y más órganos de la compañía, en los casos y en la forma previstos por los artículos doscientos quince y doscientos dieciséis de la Ley de Compañías, esto es, cuando se trate de el o los accionistas que representen por lo menos la cuarta parte del capital social. No podrá ejercer este derecho el accionista que estuviere en mora en el pago de sus aportes; h) Negociar libremente sus acciones. i) Los demás que le confieran la Ley de Compañías, otras

leyes pertinentes, los reglamentos y el presente estatuto. **ARTICULO**

**DECIMO TERCERO.- OBLIGACIONES DEL ACCIONISTA.-** Son

principales obligaciones de los accionistas, las siguientes: a) Pagar a la compañía la aportación suscrita; b) Cumplir con los deberes que le imponga el contrato social; c) Abstenerse de realizar todo acto que implique injerencia en el manejo de la compañía, cuando no hubiere sido legítimamente designado para ello; d) Responder solidariamente frente a la compañía y frente a terceros por la veracidad de la suscripción y entrega del aporte social, por la existencia real del aporte y por todas las declaraciones constantes en el contrato social; e) Las demás que le impongan la Ley de Compañías, otras leyes pertinentes, los reglamentos y el presente estatuto. **ARTICULO DECIMO CUARTO.- GOBIERNO Y**

**ADMINISTRACION.-** La compañía está gobernada por la junta general de accionistas que es el órgano supremo. La administración está a cargo del Gerente General y del Presidente. **ARTICULO DECIMO**

**QUINTO.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** La junta general de accionistas es el máximo órgano de la compañía y estará integrado por los accionistas o sus representantes o mandatarios reunidos y convocados en la forma exigida por la Ley, los reglamentos y este estatuto. **ARTICULO DECIMO SEXTO.- CLASES DE JUNTAS.-** Las

juntas generales podrán ser ordinarias, extraordinarias y universales.



1 Las ordinarias deberán tener lugar dentro de los tres meses posteriores  
2 a la finalización del ejercicio económico. Las extraordinarias tendrán  
3 lugar cuando el Presidente y/o el Gerente General las convoquen  
4 debidamente, esto es, cuando lo consideren necesario o cuando lo  
5 soliciten por escrito el o los accionistas que representen por lo menos el  
6 veinte y cinco por ciento del capital social; y cuando así lo dispongan los  
7 estatutos y la Ley. **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- CONVOCATORIA,**  
8 **QUORUM Y MAYORIA DECISORIA.-** Sin perjuicio de las atribuciones  
9 que sobre éste particular le confiere la Ley al Superintendente de  
10 Bancos y Seguros y al Comisario, las convocatorias para juntas  
11 generales de accionistas serán hechas por el Presidente y/o por el  
12 Gerente General, con ocho días de anticipación por lo menos, al día  
13 fijado para la reunión, mediante una publicación que se efectuará en uno  
14 de los periódicos de mayor circulación del domicilio principal de la  
15 compañía. El Comisario será convocado mediante nota escrita y  
16 personal, sin perjuicio de la convocatoria que se le haga también por la  
17 prensa. La convocatoria expresará el lugar, día, fecha, hora y objeto de  
18 la reunión, siendo nulas todas las resoluciones que versen sobre  
19 asuntos no puntualizados en la convocatoria. Para que la junta general  
20 pueda válidamente reunirse y dictar resoluciones, deberán concurrir a  
21 ella un número de accionistas que representen, por lo menos, el  
22 cincuenta y uno por ciento del capital pagado, en primera convocatoria.  
23 Si la junta no puede reunirse en primera convocatoria, por falta de  
24 quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá  
25 demorar más de treinta días desde la fecha fijada para la primera  
26 reunión y se referirá a los mismos puntos expresados en la primera  
27 convocatoria; la junta general se reunirá en segunda convocatoria con el  
28 número de accionistas presentes y así se expresará en la convocatoria

1 que se realice. Se respetará el quórum especial para los casos  
2 concretos que establezca la Ley. Salvo las excepciones legales y  
3 estatutarias, las resoluciones de la junta general serán tomadas con  
4 mayoría simple de votos del capital pagado concurrente. Los votos en  
5 blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Las resoluciones de  
6 la junta válidamente adoptadas son obligatorias para los accionistas,  
7 aún para quienes no hubieren concurrido a ella o hubieren votado en

8 contra, salvo los casos de oposición establecidos por la Ley. **ARTICULO**

9 **DECIMO OCTAVO.- JUNTAS GENERALES UNIVERSALES.-** No

10 obstante lo señalado en los artículos precedentes, la junta general podrá

11 constituirse en cualquier lugar y tiempo dentro del territorio nacional,

12 para tratar cualquier asunto, sin necesidad de convocatoria, si

13 encontrándose presente o debidamente representado el cien por ciento

14 del capital pagado, los accionistas acordaren unánimemente constituirse

15 en junta general universal para tratar los asuntos que expresamente

16 acuerden. El acta de esta clase de juntas deberá estar suscrita por todos

17 los asistentes, bajo sanción de nulidad. **ARTICULO DECIMO NOVENO.-**

18 **DE LAS ACTAS.-** La junta general será presidida por el Presidente de la

19 compañía y actuará como secretario el Gerente General. En caso de

20 ausencia de los mencionados funcionarios, la junta designará un

21 presidente y/o un secretario ad-hoc. Las actas de las juntas generales

22 serán firmadas por el Presidente y por el Secretario. Dichas actas serán

23 llevadas en un expediente y en la forma determinada por el respectivo

24 "Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas" dictado por

25 la Superintendencia de Bancos y Seguros. **ARTICULO VIGESIMO.-**

26 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta General de

27 Accionistas es el órgano supremo de gobierno de la compañía y tendrá

28 todos los deberes, atribuciones, y responsabilidades que se señala en la



1 Ley, y sus resoluciones válidamente adoptadas, obligan aún a los  
2 ausentes, salvo el derecho de oposición en los términos contemplados  
3 en la Ley de Compañías. Son atribuciones de la Junta General, además  
4 de las establecidas en la Ley de Compañías y en estos estatutos, las  
5 siguientes: a) Designar al Presidente; al Gerente General; a los  
6 Comisarios Principal y Suplente; removerlos libremente; y, fijar las  
7 remuneraciones de todos ellos; b) Conocer y pronunciarse sobre el  
8 balance, estado de pérdidas y ganancias, informes de los  
9 administradores y de fiscalización y dictar las correspondientes  
10 resoluciones; c) Acordar aumentos o disminuciones de capital, fusión,  
11 escisión, transformación, liquidación, cambio de denominación y de  
12 domicilio, y en general todo lo que implique reforma del estatuto social;  
13 d) Resolver sobre la distribución y el destino de las utilidades; emisión  
14 de obligaciones y partes beneficiarias; y, amortización de acciones; e)  
15 Designar liquidadores y fijar las normas de liquidación; f) Autorizar la  
16 constitución de mandatarios de la compañía, cuando estos tengan poder  
17 general; g) Interpretar en forma obligatoria el estatuto social; h) Decidir  
18 la formación de reservas facultativas cuando fuere necesario; i) Autorizar  
19 el establecimiento y/o cierre de sucursales y agencias dentro o fuera del  
20 país. Para estos fines, cuando se trate de sucursales o agencias en el  
21 exterior, se requerirá la autorización previa del Superintendente de  
22 Bancos y Seguros; j) Autorizar la adquisición de acciones o  
23 participaciones sociales de otras compañías nacionales o extranjeras,  
24 constituidas o por constituirse; k) La Junta autorizará al Gerente General  
25 para vender, enajenar, transferir, constituir fideicomisos, gravar,  
26 hipotecar, preñar o limitar el dominio sobre los bienes inmuebles o  
27 muebles de la compañía; l) La junta autorizará al Gerente General de  
28 la compañía, para el otorgamiento de poderes generales y/o especiales,

1 así como para la realización y/o celebración de cualquier acto y/o  
2 contrato y/o convenio cuya cuantía individual supere la suma de cien mil  
3 dólares de los Estados Unidos de América 00/100, así como para la  
4 recepción de préstamos de cualquier cuantía y/o modalidad. - m) Cumplir  
5 con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que  
6 le correspondan según la Ley, el presente estatuto, los reglamentos o  
7 resoluciones de la misma Junta General. **ARTICULO VIGESIMO**

8 **PRIMERO.-ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.-** La compañía  
9 será administrada por el Presidente y por el Gerente General.

10 **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DEL PRESIDENTE:** El Presidente  
11 será elegido por la Junta General y tendrá los siguientes deberes y  
12 atribuciones: a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la  
13 compañía, conjuntamente con el Gerente General; b) Convocar y  
14 presidir la Junta General. c) Cuidar del cumplimiento de las  
15 estipulaciones y de las leyes de la República en la marcha de la  
16 compañía; d) En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente  
17 General, remplazarle con todas sus facultades y limitaciones, incluyendo  
18 la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, hasta que  
19 la Junta de Accionistas nombre un nuevo gerente general. e)  
20 Supervigilar la gestión y funcionamiento de la compañía. f) Cumplir y  
21 hacer cumplir los demás deberes y ejercer todas las atribuciones que le  
22 correspondan según la Ley, los presentes estatutos y las resoluciones  
23 de la Junta General. f) Firmar junto con el Gerente General los Títulos  
24 de Acciones. - **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- DEL GERENTE**

25 **GENERAL.-** El Gerente General será nombrado por la Junta General de  
26 Accionistas y tendrá los siguientes deberes y atribuciones en forma  
27 individual: a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía  
28 conjuntamente con el Presidente; previa autorización de la Junta de

1 Accionistas, podrá vender, enajenar, transferir, constituir fideicomisos,  
2 gravar, hipotecar, preñar o limitar el dominio sobre los bienes  
3 inmuebles o muebles de la compañía. De igual suerte, previa  
4 autorización de la Junta General de Accionistas, el Gerente General  
5 podrá otorgar poderes generales y/o especiales, así como podrá realizar  
6 y/o celebrar cualquier acto y/o contrato y/o convenio cuya cuantía  
7 individual sea inferior o no exceda la suma de cien mil dólares de los  
8 Estados Unidos de América 00/100. El Gerente General no requerirá  
9 autorización de la Junta General de Accionistas para la realización de  
10 aquellos actos que correspondan al giro del negocio de conformidad con  
11 el objeto social, en cuyo caso no existirá limitación alguna. b) Actuar  
12 como secretario de la Junta General. c) Llevar los libros de actas, de  
13 acciones y accionistas y el libro de talonario de acciones.- De igual  
14 suerte firmar junto con el Presidente los títulos de acciones y los  
15 certificados provisionales de acciones. d) Contratar a los trabajadores  
16 de la compañía y dar por terminado sus contratos cuando fuere  
17 conveniente para los intereses sociales, ciñéndose a lo dispuesto en la  
18 Ley y estos estatutos. e) Tener bajo su responsabilidad todos los bienes  
19 de la compañía y supervisar la contabilidad y archivos de la empresa. f)  
20 Supervisar la gestión y más funciones de la compañía; g) Presentar  
21 anualmente a la Junta General un informe sobre los negocios sociales,  
22 incluyendo cuentas, balances y más documentos pertinentes. h) En  
23 general, tendrá todas las facultades y deberes necesarios para el buen  
24 manejo de la compañía, y todas las atribuciones, deberes y limitaciones  
25 determinados en estos estatutos. **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- DE**  
26 **LOS COMISARIOS.-** La Junta General de Accionistas designará un  
27 comisario principal y otro suplente, sus deberes, atribuciones y  
28 responsabilidades son: a) Fiscalizar a la administración de la compañía,

1 velando porque se ajuste a las normas legales, estatutarias y a los  
2 principios de buena administración mercantil; b) Examinar en cualquier  
3 momento los libros y cuentas de la compañía, particularmente los  
4 estados de caja y cartera, y presentar luego del examen un informe a la  
5 Junta General de Accionistas; c) Revisar el balance, el estado de  
6 pérdidas y ganancias y presentar un informe fundamentado anualmente  
7 a la Junta General de Accionistas; d) Asistir con voz informativa a la  
8 Junta General de Accionistas cuando sean llamados; e) Vigilar en  
9 cualquier tiempo las operaciones de la compañía, y pedir a los  
10 administradores los informes que juzgue convenientes, pudiendo  
11 proponer, motivadamente, la remoción de cualquier funcionario; f)  
12 Convocar a junta general de accionistas en los casos previstos por la  
13 Ley; g) Las demás que les impongan la Ley y este estatuto. Los  
14 Comisarios no podrán formar parte de los órganos de administración de  
15 la compañía. Conforme a lo dispuesto por el Artículo doscientos once de  
16 la Ley de Compañías, los administradores tampoco podrán representar  
17 a los accionistas en las juntas generales. **ARTICULO VIGESIMO**  
18 **QUINTO.- DISPOSICIONES COMUNES:** El Presidente, el Gerente  
19 General y los Comisarios principal y suplente de la Compañía, podrán  
20 ser o no accionistas de ésta y serán elegidos por periodos de dos años  
21 el Presidente y el Gerente General, y por un periodo de un año los  
22 Comisarios, debiendo sin embargo, permanecer en sus cargos hasta ser  
23 debidamente reemplazados. Al término de dicho periodo podrán ser  
24 reelegidos para otro nuevo y así sucesivamente. **ARTICULO VIGESIMO**  
25 **SEXTO.- RESERVA LEGAL.-** La propuesta anual de distribución de  
26 utilidades contendrá necesariamente la destinación de un porcentaje no  
27 menor al diez por ciento de ellas, para la formación de la reserva legal,  
28 hasta que ésta ascienda por lo menos al cincuenta por ciento del capital



1 social. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- LIQUIDACION.-** En cuanto a  
2 la liquidación de la compañía, se aplicará lo establecido en el capítulo  
3 duodécimo, secciones I, II y III de la Ley General de Seguros; así como  
4 las disposiciones de la Ley de Compañías sobre la materia. **ARTICULO**  
5 **VIGESIMO OCTAVO.- NORMAS SUPLETORIAS.-** Para todo aquello  
6 que no esté expresamente regulado en este estatuto, se aplicarán las  
7 normas contenidas en la Ley General de Seguros, Código de Comercio,  
8 Reglamento General a la Ley General de Seguros, Ley de Compañías,  
9 en forma supletoria, y las normas que para el efecto dicte la  
10 Superintendencia de Bancos y Seguros. **ARTICULO VIGESIMO**  
11 **NOVENO.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL:** El capital  
12 social de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados  
13 Unidos de América, se encuentra íntegramente suscrito, y será pagado  
14 en su totalidad mediante aportes en numerario que serán depositados  
15 por los accionistas fundadores en una institución bancaria una vez que  
16 la presente escritura pública de constitución se encuentre debidamente  
17 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito. Siendo así, la  
18 distribución del capital social entre los accionistas queda conformada de  
19 acuerdo al cuadro que se detalla a continuación: **CUADRO DE**  
20 **INTEGRACION DE CAPITAL :-----**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	% PORCENTAJE
HOWER HERNAN CELI MORENO	US. \$ 267,00	US. \$ 00,00	267	33,33%
PAOLA ALEXANDRA GUERRA LEIVA	US. \$ 266,00	US. \$ 00,00	266	33,33%
PABLO ALBERTO LUNA HERMOSA	US. \$ 267,00	US. \$ 00,00	267	33,33%
TOTAL	US. \$ 800,00	US. \$ 00,00	800	100%

1 **CUARTA.-NOMBRAMIENTOS DE ADMINISTRADORES:** Para los fines  
2 señalados en los artículos vigésimo segundo, vigésimo tercero y  
3 vigésimo quinto del presente estatuto, se designa como Presidente de la  
4 compañía al señor PABLO ALBERTO LUNA HERMOSA y como  
5 Gerente General de la misma al señor HOWER HERNAN CELI  
6 MORENO, respectivamente. **QUINTA.- DECLARACIONES FINALES:**

7 a) Los accionistas fundadores de la compañía declaran bajo juramento  
8 que depositarán el capital pagado de la compañía mediante aporte en  
9 numerario en una institución bancaria una vez que se obtenga la  
10 inscripción de la escritura pública de constitución en el Registro  
11 Mercantil del cantón Quito; b) Que los recursos que serán aportados en  
12 la constitución de la presente compañía son de origen lícito. c) Que no  
13 están contraviniendo lo dispuesto en las normas para el ejercicio de las  
14 actividades de los asesores productores de seguros, intermediarios de  
15 reaseguros y peritos de seguros, contenidas en el Capítulo II, Título XI,  
16 del Libro II de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia  
17 de Bancos y Seguros y la Junta Bancaria; d) Que se autoriza al doctor  
18 Esteban De Veintimilla Carrillo para que actúe como abogado  
19 patrocinador durante todo el proceso de formación legal de la compañía,  
20 hasta su total perfeccionamiento. Usted, señor Notario, se servirá  
21 anteponer y agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la  
22 completa validez del presente instrumento; incorporará los documentos  
23 habilitantes mencionados; y, conferirá las copias que se solicitaren.-

24 **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** la misma que queda elevada a escritura  
25 pública con todo su valor legal, minuta que ha sido formulada y por  
26 lo mismo suscrita por el Doctor Esteban de Veintimilla Carrillo,  
27 portador de la matrícula profesional signada con el número diecisiete  
28 guión dos mil uno guión doscientos setenta y cuatro del Foro de

Oficio No. SG-2014-3494

Quito D.M., 28 de mayo del 2014

**Doctor**  
**Esteban de Veintimilla Carrillo**  
**Muros N27-95 y Av. 12 de Octubre**  
**Edificio Newcorp, PB, oficina 11**  
**Quito**

De mi consideración:

En atención a su comunicación de 20 de mayo de 2014, recibida por la Superintendencia de Bancos y Seguros el 22 del presente, esta Secretaría General aprueba las reservas de los siguientes nombres:

- ✓ **AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.** ✓
- ✓ **MAJESTIC AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**
- ✓ **PRESTIGIOUS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**
- ✓ **ZEUS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**

Las reservas de los nombres son válidas por 180 días, es decir hasta el 24 de noviembre del 2014.

Atentamente,



**Ab. Juan Francisco Simone Lasso**  
**SECRETARIO GENERAL (S)**

cc: **Intendencia Nacional del Sistema de Seguro Privado**  
**Intendencia Nacional Jurídica.**



1 Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento de la presente  
2 escritura pública, se han observado y cumplido con todos y cada uno  
3 de los preceptos y requisitos legales que el caso así lo requiere y  
4 demanda; y leída que le fue por mí la Notaria, íntegramente a la  
5 compareciente, esta se afirma y ratifica en todas y cada una de las  
6 partes de su total contenido, para constancia y en fe de ello firma  
7 conmigo en unidad de acto, quedando incorporada al protocolo de  
8 esta Notaria.- De todo lo que doy fe.-

9

10

11

12 HOWER HERNÁN CELI MORENO

13 C.C. 410353564-3

14

15

16

17 PAOLA ALEXANDRA GUERRA LEIVA

18 C.C. 1719137501

19

20

21

22 PABLO ALBERTO LUNA HERMOSA

23 C.C. 1707595375

24

25

26

27

28

DOCTORA ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA  
NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN


1707595375

**CIDADANO**  
 LUNA HERMOZA  
 PABLO ALBERTO

PROVINCIA  
 QUITO  
 CANTÓN  
 RUMIPALSA

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2014  
 VIGENCIA: 10 AÑOS

OTRO DATOS: CASADO  
 NÚMERO DE CÉDULA: 1707595375



IDENTIFICACIÓN EMPLEADO PABLO ALBERTO LUNA HERMOZA

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2014  
 VIGENCIA: 10 AÑOS

OTRO DATOS: CASADO  
 NÚMERO DE CÉDULA: 1707595375

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES NACIONALES 2014

004  
 004 - 0229 1707595375

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**LUNA HERMOZA PABLO ALBERTO**

PROVINCIA	PROVINCIA	1
QUITO	QUITO	1
CANTÓN	CANTÓN	1

*[Firma]*

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Firma]*

0999238545

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO  
 EN APLICACIÓN AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL  
 Doy fe que la FOTOCOPIA CON ANTROPOMETRÍA  
 CONFORME CON EL ORIGINAL QUE SE FUE PRESENTADO  
 EN...

Quito a 30 JUL 2014  
 Dra. Yenny...  
 NOTARIA NOVENA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

IDENTIFICACIÓN: 1103538843

CIUDADANÍA: ECUATORIANA  
 NOMBRE: MORENO HERNAN  
 SEXO: M  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1971-11-01  
 LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO

ESTADO CIVIL: CASADO  
 NOMBRE DE LA Cónyuge: MARIA DE LOZA  
 NOMBRE DEL PADRE: JUAN PABLO RIVERA

IDENTIFICACIÓN: BACHILLERATO  
 IDENTIFICACIÓN: EMPLEADO PRIVADO

IDENTIFICACIÓN: 1103538843

CIUDADANÍA: ECUATORIANA  
 NOMBRE: MORENO HERNAN  
 SEXO: M  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1971-11-01  
 LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 2014-2015

003  
 003-0088  
 NÚMERO DE CERTIFICADO: 1103538843  
 CÉDULA: CELI MORENO HERNAN

PROVINCIA: QUITO  
 CANTÓN: PARRQUIA

ORGANIZACIÓN: LA CONCEPCIÓN  
 CANTÓN: PARRQUIA

1  
 3  
 2014

AL PRESIDENTE DE LA JUNTA

0998 142304

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO  
 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY NOTARIAL  
 DOY FE QUE LA NOTICIA QUE ANTES DE ESTA  
 CONFIRMA CON EL CANTÓN QUE ME FUE PRESENTADO  
 EN LA OFICINA NOTARIAL

QUITO, 30 JUL 2014

Dra. [Firma]

NOTARIA NOVENA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

EDUCADO N. 1719187667

CIDUADANIA  
EQUIL DO INCOMPLETO  
GUERRA LEIVA  
PAOLA ALEXANDRA  
NASCIMIENTU  
QUITO  
CHAMBERAZ  
ESTADO CIVIL SOLTERA

1994-07-14  
PASADORA DE LA CÉDULA

017

PROFESOR / CALIFICADO  
ESTUDIANTE

APPELLADO: GUERRA LEIVA PAOLA ALEXANDRA  
NASCIMIENTU  
QUITO  
1994-07-14  
PASADORA DE LA CÉDULA

017

*[Handwritten signature]*

0997480852

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 11 FEB 2014

017  
017 - 0130  
NÚMERO DE CERTIFICADO  
GUERRA LEIVA PAOLA ALEXANDRA

1719187667  
CEDULA

PROVENIENCIA  
QUITO  
CANTÓN

ORGANIZACIÓN  
INACI  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA JOVENA DEL CANTON QUITO  
EN APLICACION AL ART 19 DE LA LEY NOTARIAL  
DOTTIS CON LA FOLIOGRAFIA QUE ANTECEDIÓ SERA  
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO  
EN...

Quito

30 JUL 2014  
Dra. [Handwritten signature]  
NOTARIA JOVENA

*[Handwritten signature]*

...torgó ante mí, en fe de ello confiero la PRIMERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública de CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., sellada y firmada en Quito, a TREINTA DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE.-

DOCTORA ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA  
NOTARIA NOVENA DELCANTÓN QUITO



Handwritten signature or initials in blue ink.

...ZON.- En esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.** de fecha 30 de Julio del 2014, la Resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros número SBS-DTL-2014-754, de fecha 04 de Septiembre del 2014, suscrita por el Abogado Juan Francisco Simone Lasso, Director de Trámites Legales, que Resuelve a) APROBAR la constitución de la compañía AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.- Quito a, VEINTE Y TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.-

  
DOCTORA ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA  
NOTARIA NOVENA DELCANTÓN QUITO





**RESOLUCIÓN No. SBS-DTL-2014-754**

**JUAN FRANCISCO SIMONE LASSO  
DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES**

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el doctor Esteban De Veintimilla Carrillo, mediante comunicación s/n de 19 de agosto de 2014, ingresada a esta Superintendencia de Bancos y Seguros el 22 de los mismos mes y año, solicitó la aprobación de la constitución de la compañía AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., para lo cual remite los tres primeros testimonios de la escritura pública otorgada el 30 de julio de 2014, ante la doctora Alicia Yolanda Alabuela Toapanta, Notaria Novena del cantón Quito,

**QUE** la Dirección de Trámites Legales de la Intendencia Nacional Jurídica ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada, contenido en el memorando interno No. DTL-2014-645 de 4 de septiembre de 2014; y,

**EN** ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos y Seguros, mediante resolución ADM-2013-11454 de 2 de abril de 2013,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1.- APROBAR** la constitución de la compañía AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, con un capital social de US\$800,00 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

**ARTÍCULO 2.- DISPONER** que esta resolución se publique por una sola vez en uno de los periódicos de mayor circulación del Distrito Metropolitano de Quito, conjuntamente con el extracto de la escritura pública de constitución de la compañía AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.; y, remita dos ejemplares de la publicación realizada.

**ARTÍCULO 3.- DISPONER** que la Notaria Novena del cantón Quito, tome nota al margen de la escritura pública otorgada el 30 de julio de 2014, que contiene la constitución de la compañía AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., que ha sido aprobada por la presente resolución; y, sienta las razones correspondientes.



**Resolución No. SBS-DTL-2014-754**  
**Página 2**

**ARTÍCULO 4.- DISPONER** que el Registrador Mercantil del cantón Quito, inscriba la escritura pública de constitución de la compañía ATERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., junto con la presente resolución y ponga las notas de referencia de acuerdo con la Ley de Registro.

**ARTÍCULO 5.- DISPONER** que la compañía, cumplido lo anterior, remita a la Dirección de Trámites Legales de la Superintendencia de Bancos y Seguros, copia certificada de la escritura pública con la constancia de todo lo actuado.

**ARTÍCULO 6.- DISPONER** que la compañía ATERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., codifique el estatuto social para su distribución entre los socios y el público; y, envíe dos ejemplares a esta Superintendencia.

**COMUNIQUESE.-** Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano, el cuatro de septiembre del dos mil catorce.

  
**Ab. Juan Francisco Simone Lasso**  
**DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES**

**LO CERTIFICO.-** Quito, Distrito Metropolitano, el cuatro de septiembre del dos mil catorce.

  
**Lcdo. Pablo Cobo Luna**  
**SECRETARIO GENERAL**

  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS  
CERTIFICADO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

**09 SET. 2014**

TRÁMITE NÚMERO: 68572

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	45657
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4643
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1719187567	GUERRA LEIVA PAOLA ALEXANDRA	Quito	ACCIONISTA	Soltero
1103535843	CELI MORENO HOWER HERNAN	Quito	ACCIONISTA	Casado
1707595375	LUNA HERMOSA PABLO ALBERTO	Quito	ACCIONISTA	Casado

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	30/07/2014
NOTARÍA:	NOTARIA NOVENA
CANTÓN:	QUITO
PLAZO:	50 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

Capital	Valor
Capital	800,00

**5. DATOS ADICIONALES:**

GOB: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; ADM: P Y GG; 2 AÑOS; RL: GG Y P CONJUNTAMENTE
--





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 28 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

