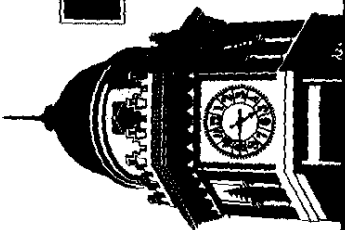


# EL



# TELEGRÁFO

DECANO DE LA PRENSA, FUNDADO EN 1884. PRIMER DIARIO PÚBLICO DE ECUADOR

LUNES 18 NOVIEMBRE 2013

EDICIÓN FINAL - HORA DE CIERRE 19:20 - EJEMPLARES EN CIRCULACIÓN: 26.322 - 80 Páginas Nº 45.963 Ecuador



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CARRO SEGURO CARSEG S.A.

Se comunica al público que la compañía CARRO SEGURO CARSEG S.A., reformó su estatuto por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, el 21 de agosto de 2013, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución SC-U-DJC-G-13 0006481 el 7 de noviembre del 2013.

1.- REFORMA DEL ESTATUTO.- La reforma del estatuto se refiere a lo siguiente: **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** La compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, el Presidente, el Gerente General y el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** Son deberes y atribuciones de la Junta General de Accionistas, las que la Ley establece y, esencialmente, las siguientes: a) Elegir por un periodo de tres años al Presidente de la compañía, al mismo que podrá ser reelegido indefinidamente, b) Elegir por un periodo de tres años al Gerente General de la compañía, el mismo que podrá ser reelegido indefinidamente, c) Elegir por un periodo de tres años al Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, el mismo que podrá ser reelegido indefinidamente. d) Elegir por un periodo de un año a los Directores principales y suplentes, los mismos que podrán ser reelegidos indefinidamente. e) Fijar la remuneración del Presidente, Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo. (...) **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** El Presidente, el Gerente General y el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, serán nombrados en base a lo establecido en los ítemos a), b) y c) del artículo décimo noveno del presente estatuto social. Al Gerente General le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y, en consecuencia, tendrá los derechos, deberes y obligaciones que como administrador le corresponden, conforme al presente estatuto social y la Ley de Compañías vigente, y con respecto a todas las operaciones, negocios, actos y actos de la compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, éste será subrogado por el Presidente de la sociedad. En caso de que tanto el Gerente General cuanto el Presidente estuvieren ausentes temporal o definitivamente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ostentará el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía. Los funcionarios que ejerzan la subrogación, tendrán los derechos y las obligaciones que el presente artículo establece para el representante legal de la sociedad. Las subrogaciones mencionadas en el presente artículo se determinarán respetando estrictamente el orden establecido en este. **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-** El Directorio estará integrado por seis miembros principales, uno de los cuales será el Presidente de la compañía, y, sus respectivos suplentes. Los directores serán elegidos por la Junta General de Accionistas, con un mínimo del 51% de los votos, por el lapso de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-** El Directorio se reunirá ordinariamente, por lo menos una vez cada mes y, extraordinariamente, cuando lo convoque el Presidente, por su o a petición de por lo menos dos directores. Las convocatorias a sesiones del Directorio se harán mediante comunicaciones privadas que deberá enviarse a los miembros de dicho organismo, por lo menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para la reunión del Directorio. Para la instalación del Directorio se requerirá la mayoría numérica de la totalidad de sus miembros: sus RESOLUCIONES y acuerdos serán tomados por mayoría simple y constarán en actas suscritas por el Presidente y el Secretario. Cada director tendrá derecho a voto, y quien presida la sesión tendrá voto dirimente. (...)

Guayaquil, 7 de noviembre del 2013

Ab. Víctor Anchundia Páez  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

(132943)

El Telegrafo 1 lunes 18 de noviembre del 2013 37

# Gaceta

gaceta@telegrafo.com.ec

