SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OFICIO 06-C00-41100/00633 mediante el cual se autoriza la organización y operación de la institución de fianzas filial que se denomina Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.- Presidencia.- Vicepresidencia Jurídica.- Dirección General Jurídica, Consultiva y de Intermediarios.- Dirección Consultiva.- Subdirección Consultiva.- Expediente: C00.411.13.1.7/6"16".- Oficio No. 06-C00-41100/00633.

ASUNTO: Se autoriza la organización y operación de la institución de fianzas filial que se denomina Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.

**W.R. BERKLEY MÉXICO, S.A. DE C.V.
W.R. BERKLEY SPAIN, S.L.U.
BERKLEY INSURANCE COMPANY**

Domicilio común:

Viena 71, Piso 1
Col. Del Carmen
Coyoacán
04100, Ciudad de México

**At'n: Lics. Aldo José Ocampo Castañares y
Diana Karina Ángeles Ayala**
Apoderados Legales

El Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y previo acuerdo de su Junta de Gobierno, con fundamento en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 31, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o., inciso D, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1996, y sus diversas modificaciones; 11, 12, 74 a 78, 369, fracción II, y 370, último párrafo, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; en la Primera y Cuarta de las "Reglas para el establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior", publicadas en el mismo Diario Oficial el 31 de diciembre de 2014; así como en los artículos 6o. y 9o. del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, emite las resoluciones que más adelante se indican, en atención a los siguientes Antecedentes y Considerandos:

ANTECEDENTES

- I. Mediante escrito presentado ante esta Comisión el 11 de mayo de 2016, el Lic. Aldo José Ocampo Castañares, en su carácter de apoderado de W.R. Berkley México, S.A. de C.V., W.R. Berkley Spain, S.L.U. y Berkley Insurance Company, solicitó autorización para la constitución de una institución de fianzas a denominar Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V., filial de Berkley Insurance Company, cuyo objeto pretende ser la práctica de fianzas a título oneroso, en los ramos de fianzas judiciales (penales, no penales y judiciales que amparen a los conductores de vehículos automotores), fianzas administrativas (de obra, de proveeduría, fiscales, de arrendamiento y otras fianzas administrativas) y fianzas de crédito (de suministro, de compraventa y otras fianzas de crédito), así como llevar a cabo operaciones de reafianzamiento respecto de los ramos y subramos comprendidos en la autorización que se le llegare otorgar y fideicomisos de garantía, los cuales podrán o no estar relacionados con las pólizas de fianza que expidan.
- II. A través de los escritos recibidos en esta Comisión el 14 de junio, 2 y 10 de agosto y 14 de septiembre de 2016, los citados promoventes remitieron diversa documentación e información complementaria a la solicitud de mérito.
- III. En ese contexto, la solicitud de referencia se sometió a consideración de la Junta de Gobierno de esta Comisión, en su sesión 190 de 25 de octubre de 2016, previa opinión favorable del Comité de Autorizaciones, la cual acordó lo siguiente:

"ÚNICO.- OTORGAR autorización a Berkley Insurance Company, en calidad de Institución Financiera del Exterior, para que a través de la Sociedad Relacionada W.R. Berkley México, S.A. de C.V. y del accionista W.R. Berkley Spain, S.L.U., lleven a cabo la organización y operación de una institución de fianzas filial, a denominar Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V., cuyo objeto será la práctica de fianzas a título oneroso, en los ramos de fianzas judiciales (penales, no penales y judiciales que amparen a los conductores de vehículos automotores), fianzas

administrativas (de obra, de proveeduría, fiscales, de arrendamiento y otras fianzas administrativas) y fianzas de crédito (de suministro, de compraventa y otras fianzas de crédito), así como llevar a cabo operaciones de reafianzamiento respecto de los ramos y subramos comprendidos en la autorización y fideicomisos de garantía, los cuales podrán o no estar relacionados con las pólizas de fianza que expidan.

Lo anterior, en el entendido de que dicha autorización quedará sujeta a que la institución que se constituya obtenga el dictamen favorable que, en su caso, emita esta Comisión de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el que deberá solicitarse dentro de un plazo de ciento ochenta días contado a partir de la aprobación del instrumento público en el que conste la constitución de tal sociedad.

En caso de que no se obtenga el dictamen favorable a que se hace referencia, la presente autorización quedará sin efectos.

...”

- IV. Mediante Oficio 06-C00-41100/31576 de 27 de octubre de 2016, esta Comisión entre otras Resoluciones, notificó a las sociedades promoventes que la Junta de Gobierno de esta Comisión, en su sesión 190 de 25 de octubre de 2016, tomando en consideración la opinión favorable emitida por el Comité de Autorizaciones de la misma Comisión, en su sesión celebrada el 11 del mismo mes y año, acordó otorgar la autorización solicitada por las referidas sociedades y otorgó opinión favorable respecto del proyecto de estatutos sociales de la sociedad mercantil que sería constituida por Berkley Insurance Company, en calidad de Institución Financiera del Exterior, a través de la Sociedad Relacionada W.R. Berkley México, S.A. de C.V. y del accionista W.R. Berkley Spain, S.L.U., misma que se denominaría **Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.**
- V. A través del escrito de 16 de diciembre de 2016, la Lic. Diana Karina Ángeles Ayala, en su carácter de apoderada de W.R. Berkley México, S.A. de C.V., W.R. Berkley Spain, S.L.U. y Berkley Insurance Company, remitió el primer testimonio notarial y tres copias por cotejo notarial del instrumento público 49,299 de 25 de noviembre de 2016, otorgado ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público 218 de esta Ciudad, en el que consta que W.R. Berkley México, S.A. de C.V. y W.R. Berkley Spain, S.L.U., llevaron a cabo la constitución de **Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.**, filial de la Institución Financiera del Exterior Berkley Insurance Company, así como los estatutos sociales que registrarán a dicha institución.
- VI. Mediante Oficio 06-C00-41100/00623 de 13 de enero de 2017, esta Comisión aprobó los estatutos sociales contenidos en la referida escritura pública 49,299 de 25 de noviembre de 2016, otorgada ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público 218 de esta Ciudad, donde consta la constitución de **Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.**

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que una vez revisada la documentación e información remitida por W.R. Berkley México, S.A. de C.V., W.R. Berkley Spain, S.L.U. y Berkley Insurance Company, a través del escrito de 11 de mayo de 2016 y sus alcances identificados en el Antecedente II de este Oficio, se determinó que se cumplieron los requisitos establecidos en los artículos 36, fracciones II, incisos a), b) y c), III, incisos a), b), c), d) y e), IV, incisos a), b) y c), V, incisos a) y b), y tercer párrafo, 41, fracciones I a VI y VIII, 47, 74 a 78, 369, fracción II, y 370, último párrafo, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; artículo 30-E, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Derechos; Capítulo 2.1, Anexo 2.1.3-c, Capítulos 39.1. y 39.6. de la Circular Única de Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2014; y la Primera y Cuarta de las “Reglas para el establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior”, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicadas en el citado Diario Oficial el 31 de diciembre de 2014; normativa aplicable para la constitución de una institución de fianzas filial que llevará a cabo la práctica de fianzas a título oneroso, en los ramos de fianzas judiciales (penales, no penales y judiciales que amparen a los conductores de vehículos automotores), fianzas administrativas (de obra, de proveeduría, fiscales, de arrendamiento y otras fianzas administrativas) y fianzas de crédito (de suministro, de compraventa y otras fianzas de crédito), así como operaciones de reafianzamiento respecto de los ramos y subramos comprendidos en su autorización y fideicomisos de garantía, los cuales podrán o no estar relacionados con las pólizas de fianza que expida

SEGUNDO.- Que conforme a la Primera y Cuarta de las Reglas para el establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior, Berkley Insurance Company, interviene en la constitución de la institución de fianzas de que se trata, al haber acreditado que es una Institución Financiera del Exterior de Delaware, constituida en los Estados Unidos de América, que se encuentra autorizada para llevar a cabo el mismo tipo de operaciones que la filial de que se trata y W.R. Berkley México, S.A. de C.V., interviene con carácter de Sociedad Relacionada de la referida Institución Financiera del Exterior.

TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y 369, fracción II, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, las autorizaciones para organizarse y operar como filial deben ser otorgadas por esta Comisión, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, razón por la cual se toma en cuenta que la Junta de Gobierno de este Órgano Desconcentrado, en su sesión 190 de 25 de octubre de 2016, acordó otorgar la autorización solicitada por las sociedades promoventes; asimismo, es de considerar que corresponde al titular de la Presidencia de esta Comisión dar cumplimiento a los acuerdos del referido Órgano de Gobierno, en términos de lo establecido en el artículo 370, último párrafo, de la misma Ley.

CUARTO.- Que conforme a lo señalado en el artículo 11 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, mediante Oficio 06-C00-41100/31576 de 27 de octubre de 2016, notificó a las sociedades promoventes el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se acordó otorgar la autorización solicitada y se emitió opinión favorable respecto del proyecto de estatutos sociales remitido.

QUINTO.- Que esta Comisión a través del Oficio 06-C00-411/00623 de 13 de enero de 2017, conforme a lo establecido en los artículos 11 y 66 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aprobó los estatutos sociales contenidos en la escritura pública 49,299 de 25 de noviembre de 2016, otorgada ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público 218 de esta Ciudad de México, donde consta la constitución de **Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.**, de los que se desprende que dicha sociedad tiene por objeto social, entre otros, operar como una institución de fianzas filial de Berkley Insurance Company, que llevará a cabo la práctica de fianzas a título oneroso, en los ramos de fianzas judiciales (penales, no penales y judiciales que amparen a los conductores de vehículos automotores), fianzas administrativas (de obra, de proveeduría, fiscales, de arrendamiento y otras fianzas administrativas) y fianzas de crédito (de suministro, de compraventa y otras fianzas de crédito), así como operaciones de reafianzamiento respecto de los ramos y subramos comprendidos en su autorización y fideicomisos de garantía, los cuales podrán o no estar relacionados con las pólizas de fianza que expida; con domicilio social en la Ciudad de México; un capital mínimo fijo pagado sin derecho a retiro de \$83'472,000.00 M.N., siendo sus accionistas W.R. Berkley México, S.A. de C.V. y W.R. Berkley Spain, S.L.U., quienes participan respectivamente, con el 99.99% y 0.01% de dicho capital social.

SEXTO.- Que en términos de lo señalado en los artículos 11, tercer párrafo, 12 y 47 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el inicio de operaciones como institución de fianzas estará sujeto a la obtención del dictamen favorable que emita esta Comisión, el que debe solicitarse dentro de un plazo de ciento ochenta días contado a partir de la aprobación de los estatutos sociales de **Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.**

Atento a lo anterior, se emiten las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- El Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y previo acuerdo de su Junta de Gobierno, con fundamento en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 31, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o., inciso D, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1996, y sus diversas modificaciones; 11, 12, 74 a 78, 369, fracción II, y 370, último párrafo, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en la Primera y Cuarta de las "Reglas para el establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior", publicadas en el mismo Diario Oficial el 31 de diciembre de 2014; así como en los artículos 6o. y 9o. del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, otorga autorización a Berkley Insurance Company, en calidad de Institución Financiera del Exterior, para que a través de la Sociedad Relacionada W.R. Berkley México, S.A. de C.V. y del accionista W.R. Berkley Spain, S.L.U., lleven a cabo la organización y operación de la institución de fianzas filial **Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.**, en los siguientes términos:

AUTORIZACIÓN QUE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V., PARA ORGANIZARSE Y OPERAR COMO INSTITUCIÓN DE FIANZAS FILIAL DE BERKLEY INSURANCE COMPANY, DE DELAWARE, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD RELACIONADA W.R. BERKLEY MÉXICO, S.A. DE C.V., EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

ARTÍCULO PRIMERO.- En uso de la facultad que al Gobierno Federal confiere el artículo 75 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, autoriza a Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V., para organizarse y operar como institución de fianzas filial de Berkley Insurance Company, de Delaware, Estados Unidos de América, a través de la Sociedad Relacionada W.R. Berkley México, S.A. de C.V.

ARTÍCULO SEGUNDO.-La institución de fianzas filial está autorizada para llevar a cabo en la República Mexicana la práctica de fianzas a título oneroso, en los ramos de fianzas judiciales (penales, no penales y judiciales que amparen a los conductores de vehículos automotores), fianzas administrativas (de obra, de proveeduría, fiscales, de arrendamiento y otras fianzas administrativas) y fianzas de crédito (de suministro, de compraventa y otras fianzas de crédito), así como de operaciones de reafianzamiento respecto de los ramos y subramos comprendidos en esta autorización y fideicomisos de garantía, los cuales podrán o no estar relacionados con las pólizas de fianza que expida.

ARTÍCULO TERCERO.- La institución de fianzas filial se sujetará a las disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a las que deriven de la misma, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, a las demás leyes que le sean aplicables y, en particular a las siguientes bases:

I.- La denominación será Berkley International Fianzas México, seguida de las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable o de sus abreviaturas, S.A. de C.V.

II.- Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V., deberá contar con el capital mínimo pagado que se determine para el año de que trate, por cada ramo o subramo que se le autorice, expresado en Unidades de Inversión y que deberá cubrir en moneda nacional tal como lo ordena el artículo 49, párrafo primero, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

III.- El domicilio social de la institución de fianzas filial es la Ciudad de México.

ARTÍCULO CUARTO.- Por su propia naturaleza esta autorización es intrasmisible, en términos de lo previsto por el artículo 75 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

ARTÍCULO QUINTO.- La institución de fianzas estará sujeta a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de conformidad con el artículo 382 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

SEGUNDA.- La presente autorización conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, queda sujeta a que la referida institución obtenga el dictamen favorable que, en su caso, emita esta Comisión de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

En caso de que no se obtenga el dictamen favorable a que se hace referencia, la presente autorización no surtirá sus efectos.

TRANSITORIA

ÚNICA.- Las presentes resoluciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación del domicilio social de la institución, dentro de los ciento veinte días siguientes a la fecha de su notificación a Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V., en términos de lo dispuesto en los artículos 11, con relación al 75, ambos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a costa de los interesados.

Las presentes resoluciones se emiten con base en la información proporcionada por los promoventes contenida en los escritos remitidos y se limita exclusivamente a la autorización para que Berkley Insurance Company, en calidad de Institución Financiera del Exterior, a través de la Sociedad Relacionada W.R. Berkley México, S.A. de C.V. y del accionista W.R. Berkley Spain, S.L.U., lleven a cabo la organización y operación de una institución de fianzas filial, a denominar Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V., que de conformidad con las disposiciones aplicables compete resolver a esta Comisión, y no prejuzga sobre cualquier acto que dichas sociedades lleven a cabo y que implique la previa autorización o aprobación de otras autoridades financieras, administrativas, fiscales o de cualquier otra naturaleza, en términos de la normativa vigente, ni convalida la legalidad o validez de los mismos en caso de que no se obtengan dichas autorizaciones o aprobaciones.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, 13 de enero de 2017.- La Presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,
Norma Alicia Rosas Rodríguez.- Rúbrica.

(R.- 444437)

OFICIO 06-C00-41100/00614 mediante el cual se autoriza la organización y operación de la institución de seguros filial que se denomina Berkley International Seguros México, S.A. de C.V.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.- Presidencia.- Vicepresidencia Jurídica.- Dirección General Jurídica, Consultiva y de Intermediarios.- Dirección Consultiva.- Subdirección Consultiva.- Expediente: C00.411.13.1.7/7"16".- Oficio No. 06-C00-41100/00614.

ASUNTO: Se autoriza la organización y operación de la institución de seguros filial que se denomina Berkley International Seguros México, S.A. de C.V.

W.R. BERKLEY MÉXICO, S.A. DE C.V.
W.R. BERKLEY SPAIN, S.L.U.
BERKLEY INSURANCE COMPANY

Domicilio común:

Viena 71, Piso 1
Col. Del Carmen
Coyoacán
04100, Ciudad de México

**At'n: Lics. Aldo José Ocampo Castañares y
Diana Karina Ángeles Ayala**
Apoderados Legales

El Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y previo acuerdo de su Junta de Gobierno, con fundamento en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 31, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o., inciso D, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1996, y sus diversas modificaciones; 11, 12, 74 a 78, 369, fracción II, y 370, último párrafo, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; en la Primera y Cuarta de las "Reglas para el establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior", publicadas en el mismo Diario Oficial el 31 de diciembre de 2014; así como en los artículos 6o. y 9o. del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, emite las resoluciones que más adelante se indican, en atención a los siguientes Antecedentes y Considerandos:

ANTECEDENTES

- I. Mediante escrito presentado ante esta Comisión el 11 de mayo de 2016, el Lic. Aldo José Ocampo Castañares, en su carácter de apoderado de W.R. Berkley México, S.A. de C.V., W.R. Berkley Spain, S.L.U. y Berkley Insurance Company, solicitó autorización de esta Comisión para la constitución de una institución de seguros a denominar **Berkley International Seguros México, S.A. de C.V.**, filial de Berkley Insurance Company, que en caso de ser autorizada practicaría la operación de daños, en los ramos de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes, agrícola y de animales, incendio, automóviles, diversos y riesgos catastróficos, así como la práctica de reaseguro y reafianzamiento.
- II. A través de los escritos recibidos en esta Comisión el 22 de junio, 2 y 10 de agosto y 14 y 29 de septiembre de 2016, los Licenciados Aldo José Ocampo Castañares y Diana Karina Ángeles Ayala, en su carácter de apoderados legales de los citados promoventes, de manera indistinta, remitieron diversa documentación e información complementaria a la solicitud de mérito.
- III. En ese contexto, la solicitud de referencia se sometió a consideración de la Junta de Gobierno de esta Comisión, en su sesión 190 de 25 de octubre de 2016, previa opinión favorable del Comité de Autorizaciones, la cual acordó lo siguiente:

ÚNICO.- OTORGAR autorización a Berkley Insurance Company, en calidad de Institución Financiera del Exterior, para que a través de la Sociedad Relacionada W.R. Berkley México, S.A. de C.V. y del accionista W.R. Berkley Spain, S.L.U., lleven a cabo la organización y operación de una institución de seguros filial, a denominar Berkley International Seguros México, S.A. de C.V., cuyo objeto será la práctica de la operación de daños, en los ramos de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes, incendio, agrícola y de animales, automóviles, riesgos catastróficos y diversos; así como la práctica de reaseguro y reafianzamiento.

“Lo anterior, en el entendido de que dicha autorización quedará sujeta a que la institución que se constituya obtenga el dictamen favorable que, en su caso, emita esta Comisión de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el que deberá solicitarse dentro de un plazo de ciento ochenta días contado a partir de la aprobación del instrumento público en el que conste la constitución de tal sociedad.

“En caso de que no se obtenga el dictamen favorable a que se hace referencia, la presente autorización quedará sin efectos.

“...”.

- IV.** Mediante Oficio 06-C00-41100/31518 de 27 de octubre de 2016, esta Comisión entre otras Resoluciones, notificó a las sociedades promoventes que la Junta de Gobierno de esta Comisión, en su sesión 190 de 25 de octubre de 2016, tomando en consideración la opinión favorable emitida por el Comité de Autorizaciones de la misma Comisión, en su sesión celebrada el 11 del mismo mes y año, acordó otorgar la autorización solicitada por las referidas sociedades y otorgó opinión favorable respecto del proyecto de estatutos sociales de la sociedad mercantil que sería constituida por Berkley Insurance Company, en calidad de Institución Financiera del Exterior, a través de la Sociedad Relacionada W.R. Berkley México, S.A. de C.V. y del accionista W.R. Berkley Spain, S.L.U., misma que se denominaría **Berkley International Seguros México, S.A. de C.V.**
- V.** A través del escrito de 16 de diciembre de 2016, la Lic. Diana Karina Ángeles Ayala, en su carácter de apoderada de W.R. Berkley México, S.A. de C.V., W.R. Berkley Spain, S.L.U. y Berkley Insurance Company, remitió el primer testimonio notarial y tres copias por cotejo notarial del instrumento público 49,298 de 25 de noviembre de 2016, otorgado ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, titular de la Notaría Pública 218 de esta Ciudad de México, en el que consta que W.R. Berkley México, S.A. de C.V. y W.R. Berkley Spain, S.L.U., llevaron a cabo la constitución de **Berkley International Seguros México, S.A. de C.V.**, filial de la Institución Financiera del Exterior Berkley Insurance Company, así como los estatutos sociales que regirán a dicha sociedad.
- VI.** Mediante Oficio 06-C00-41100/00612 de 13 de enero de 2017, esta Comisión aprobó los estatutos sociales contenidos en la referida escritura pública 49,298 de 25 de noviembre de 2016, otorgada ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, titular de la Notaría Pública 218 de esta Ciudad de México, donde consta la constitución de **Berkley International Seguros México, S.A. de C.V.**

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que una vez revisada la documentación e información remitida por W.R. Berkley México, S.A. de C.V., W.R. Berkley Spain, S.L.U. y Berkley Insurance Company, a través del escrito de 11 de mayo de 2016 y sus alcances identificados en el Antecedente II de este Oficio, se determinó que se cumplieron los requisitos establecidos en los artículos 25, fracción III, incisos a), b), c), d), e), j), y k), y segundo párrafo, 41, fracciones I a VI y VIII, 47, 74 a 78, 369, fracción II, y 370, último párrafo, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; artículo 30-E, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Derechos; Capítulo 2.1, Anexo 2.1.3-a, Capítulos 39.1. y 39.6. de la Circular Única de Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2014; y la Primera y Cuarta de las Reglas para el establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior, publicadas en el mismo Diario Oficial el 31 de diciembre de 2014; normativa aplicable para la constitución de una institución de seguros filial que practicará la operación de daños, en los ramos de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes, agrícola y de animales, incendio, automóviles, diversos y riesgos catastróficos, así como la práctica de reaseguro y reafianzamiento.

SEGUNDO.- Que conforme a la Primera y Cuarta de las Reglas para el establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior, Berkley Insurance Company, interviene en la constitución de la institución de seguros de que se trata, al haber acreditado que es una Institución Financiera del Exterior de Delaware, constituida en los Estados Unidos de América, que se encuentra autorizada para llevar a cabo el mismo tipo de operaciones que la filial de que se trata y W.R. Berkley México, S.A. de C.V., interviene con carácter de Sociedad Relacionada de la referida Institución Financiera del Exterior.

TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y 369, fracción II, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, las autorizaciones para organizarse y operar como filial deben ser otorgadas por esta Comisión, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, razón por la cual se toma en cuenta

que la Junta de Gobierno de este Órgano Desconcentrado, en su sesión 190 de 25 de octubre de 2016, acordó otorgar la autorización solicitada por las sociedades promoventes; asimismo, es de considerar que corresponde al titular de la Presidencia de esta Comisión dar cumplimiento a los acuerdos del referido Órgano de Gobierno, en términos de lo establecido en el artículo 370, último párrafo, de la misma Ley.

CUARTO.- Que conforme a lo señalado en el artículo 11 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, mediante Oficio 06-C00-41100/31518 de 27 de octubre de 2016, notificó a las sociedades promoventes el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se acordó otorgar la autorización solicitada y se emitió opinión favorable respecto del proyecto de estatutos sociales remitido.

QUINTO.- Que esta Comisión a través del Oficio 06-C00-411/00612 de 13 de enero de 2017, conforme a lo establecido en los artículos 11 y 66 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aprobó los estatutos sociales contenidos en la escritura pública 49,298 de 25 de noviembre de 2016, otorgada ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, titular de la Notaría Pública 218 de esta Ciudad de México, donde consta la constitución de **Berkley International Seguros México, S.A. de C.V.**, de los que se desprende que dicha sociedad tiene por objeto social, entre otros, operar como una institución de seguros filial que practicará la operación de daños, en los ramos de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes, incendio, agrícola y de animales, automóviles, riesgos catastróficos y diversos, así como la práctica de reaseguro y reafianzamiento; con domicilio social en la Ciudad de México; un capital mínimo fijo pagado sin derecho a retiro de \$90'428,000.00 M.N., siendo sus accionistas W.R. Berkley México, S.A. de C.V. y W.R. Berkley Spain, S.L.U., quienes participan respectivamente, con el 99.99% y 0.01% de dicho capital social.

SEXTO.- Que en términos de lo señalado en los artículos 11, tercer párrafo, 12 y 47 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el inicio de operaciones como institución de seguros estará sujeto a la obtención del dictamen favorable que emita esta Comisión, el que debe solicitarse dentro de un plazo de ciento ochenta días contado a partir de la aprobación de los estatutos sociales de **Berkley International Seguros México, S.A. de C.V.**

Atento a lo anterior, se emiten las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- El Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y previo acuerdo de su Junta de Gobierno, con fundamento en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 31, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o., inciso D, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1996, y sus diversas modificaciones; 11, 12, 74 a 78, 369, fracción II, y 370, último párrafo, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en la Primera y Cuarta de las Reglas para el establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior, publicadas en el mismo Diario Oficial el 31 de diciembre de 2014; así como en los artículos 6o. y 9o. del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, otorga autorización a Berkley Insurance Company, en calidad de Institución Financiera del Exterior, para que a través de la Sociedad Relacionada W.R. Berkley México, S.A. de C.V. y del accionista W.R. Berkley Spain, S.L.U., lleven a cabo la organización y operación de la institución de seguros filial **Berkley International Seguros México, S.A. de C.V.**, en los siguientes términos:

AUTORIZACIÓN QUE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V., PARA ORGANIZARSE Y OPERAR COMO INSTITUCIÓN DE SEGUROS FILIAL DE BERKLEY INSURANCE COMPANY, DE DELAWARE, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD RELACIONADA W.R. BERKLEY MÉXICO, S.A. DE C.V., EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

ARTÍCULO PRIMERO.- En uso de la facultad que al Gobierno Federal confiere el artículo 75 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, autoriza a Berkley International Seguros México, S.A. de C.V., para organizarse y operar como institución de seguros filial de Berkley Insurance Company, de Delaware, Estados Unidos de América, a través de la Sociedad Relacionada W.R. Berkley México, S.A. de C.V.

ARTÍCULO SEGUNDO.-La institución de seguros filial está autorizada para practicar en la República Mexicana la operación de daños, en los ramos de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes, incendio, agrícola y de animales, automóviles, riesgos catastróficos y diversos; así como la práctica de reaseguro y reafianzamiento, respecto de la operación y ramos comprendidos en esta autorización.

ARTÍCULO TERCERO.- La institución de seguros filial se sujetará a las disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a las que deriven de la misma, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, a las demás leyes que le sean aplicables y, en particular a las siguientes bases:

I.- La denominación será Berkley International Seguros México, seguida de las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable o de sus abreviaturas, S.A. de C.V.

II.- Berkley International Seguros México, S.A. de C.V., deberá contar con el capital mínimo pagado que se determine para el año de que trate, por cada operación o ramo, que se le autorice, expresado en Unidades de Inversión y que deberá cubrir en moneda nacional tal como lo ordena el artículo 49, párrafo primero, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

III.- El domicilio social de la institución de seguros filial es la Ciudad de México.

ARTÍCULO CUARTO.- Por su propia naturaleza esta autorización es intrasmisible, en términos de lo previsto por el artículo 75 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

ARTÍCULO QUINTO.- La institución de seguros estará sujeta a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de conformidad con el artículo 382 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

SEGUNDA.- La presente autorización conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, queda sujeta a que la referida institución obtenga el dictamen favorable que, en su caso, emita esta Comisión de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

En caso de que no se obtenga el dictamen favorable a que se hace referencia, la presente autorización no surtirá sus efectos.

TRANSITORIA

ÚNICA.- Las presentes resoluciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación del domicilio social de la institución, dentro de los ciento veinte días siguientes a la fecha de su notificación a Berkley International Seguros México, S.A. de C.V., en términos de lo dispuesto en los artículos 11, con relación al 75, ambos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a costa de los interesados.

Las presentes resoluciones se emiten con base en la información proporcionada por los promoventes contenida en los escritos remitidos y se limita exclusivamente a la autorización para que Berkley Insurance Company, en calidad de Institución Financiera del Exterior, a través de la Sociedad Relacionada W.R. Berkley México, S.A. de C.V. y del accionista W.R. Berkley Spain, S.L.U., lleven a cabo la organización y operación de una institución de seguros filial, a denominar Berkley International Seguros México, S.A. de C.V., que de conformidad con las disposiciones aplicables compete resolver a esta Comisión, y no prejuzga sobre cualquier acto que dichas sociedades lleven a cabo y que implique la previa autorización o aprobación de otras autoridades financieras, administrativas, fiscales o de cualquier otra naturaleza, en términos de la normativa vigente, ni convalida la legalidad o validez de los mismos en caso de que no se obtengan dichas autorizaciones o aprobaciones.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, 13 de enero de 2017.- La Presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,
Norma Alicia Rosas Rodríguez.- Rúbrica.

(R.- 444438)