



1 ESCRITURA DE REFORMA DEL OBJETO
2 SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE
3 RESPONSABILIDAD LIMITADA SEGURIDAD
4 TÉCNICA AÉREA Y MARÍTIMA MARATEC C.
5 LTDA.-----

6
7 CUANTÍA: INDETERMINADA-----
8

9 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, provincia del
10 Guayas, República del Ecuador, el día jueves dieciocho de febrero del año dos
11 mil diez, ante mí, **Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, Notario Interino**
12 **Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil**, comparece el señor Lenín Paredes
13 Navas, por los derechos que representa de la compañía de Responsabilidad
14 Limitada Seguridad Técnica Aérea y Marítima Maratec C. Ltda., en su calidad
15 de Gerente General y representante legal, quien acredita y legitima su
16 personería e intervención con el Nombramiento que se inserta a la matriz para
17 que forme parte de ella como documento habilitante.- El compareciente es de
18 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, ejecutivo,
19 domiciliado y residente en esta ciudad de Guayaquil, hábil y con capacidad civil
20 necesaria para celebrar toda clase de actos y contratos, a quien por
21 presentarme su documento de identificación personal de conocer doy fe.- Bien
22 instruido en el objeto y resultados de esta escritura de **REFORMA DE OBJETO**
23 **SOCIAL**, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad,
24 para su otorgamiento me presentó la minuta que es del texto o tenor siguiente:
25 **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase
26 incorporar una por la cual conste la reforma del objeto social de la compañía y
27 consecuente reforma de su estatuto social, que se otorga al tenor de las
28 siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen a la

1 celebración de esta escritura el señor Lenin Paredes Navas, por los derechos
2 que representa de la compañía de Responsabilidad Limitada Seguridad
3 Técnica Aérea y Marítima Maratec C. Ltda., como lo acredita con la copia del
4 nombramiento que se agrega como documento habilitante, quien declara ser
5 ecuatoriano, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, con
6 capacidad legal y suficiente cual en derecho se requiere para esta clase de
7 actos.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** 1.- La compañía de Responsabilidad
8 Limitada Seguridad Técnica Aérea y Marítima Maratec C. Ltda., se constituyó
9 con un capital de cuatrocientos cuatro dólares de los Estados Unidos de
10 América mediante escritura publica autorizada por el Doctor Piero G. Aycart
11 Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, del dos de Junio del año
12 dos mil, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución
13 número cero cero tres -G-I-J-cero cero cero tres dos ocho cero dictada por el
14 Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de
15 Guayaquil el cuatro de Julio del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del
16 Cantón Guayaquil el dieciocho de julio del dos mil. 2.- En sesión de Junta
17 General Extraordinaria de socios de la compañía de Responsabilidad Limitada
18 Seguridad Técnica Aérea y Marítima Maratec C. Ltda., celebrada en marzo
19 treinta del dos mil nueve, se resolvió aumentar el capital suscrito de la
20 compañía de cuatrocientos cuatro dólares de los Estados Unidos de América a
21 Doce Mil Dólares de los Estados Unidos de América, mediante emisión de
22 Once mil quinientos noventa y seis participaciones, iguales, acumulativas e
23 indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de tal
24 manera que el nuevo capital suscrito de la compañía es de Doce mil Dólares
25 de los Estados Unidos de América, la cual fue aprobada por la Intendente
26 Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil,
27 mediante resolución No. Cero nueve- G-I-J-cero cero cero dos seis uno seis
28 de fecha doce de mayo del dos mil nueve, e inscrita en el Registro Mercantil

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SEGURIDAD TÉCNICA AEREA Y MARITIMA, MARATEC C. LTDA CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES TRECE DE MAYO DEL DOS MIL NUEVE .-

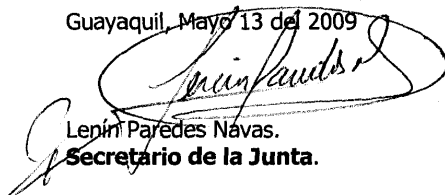
En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Mayo del dos mil nueve, a las once horas, en el local ubicado en la calle Av. Quito 506 y Avenida nueve de octubre, piso 8, oficina No. 805, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía de responsabilidad Limitada Seguridad Técnica Aérea y Marítima Maratec C. Ltda con la asistencia de sus socios, estos es, los señores Iván Rodríguez Chiriboga, propietario de cuatrocientos tres participaciones, iguales acumulativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; José Sánchez Castillo, propietario de una participación igual, acumulativa e indivisible, de un dólar de los Estados Unidos de América; y el señor Jeffrey Mardo Robalino Robalino propietario de once mil quinientos noventa y seis participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se deja especial constancia de que las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto y que el capital suscrito de la compañía, que se encuentra pagado en el cien por ciento de su valor nominal, asciende a la suma de doce mil Dólares de los Estados Unidos de América. Los socios han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el único punto del día esto es la **Reforma del objeto social de la compañía y consecuente reforma de su estatuto social**; Preside la sesión la señora Isabel Cedeño Rivadeneira, en calidad de Presidenta y actúa como Secretario de la misma, el señor Lenín Paredes Navas, Gerente General de la compañía. La Presidente dispone que por Secretaría, se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales. La Secretaría informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y en virtud de que los socios aceptan, expresamente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, que se reúne sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. La Presidente, declara instalada la sesión y se pone en consideración de los socios el único punto del día esto es la **Reforma del objeto social de la compañía y consecuente reforma de su estatuto social**. Acto seguido se trata el orden del día para lo cual toma la palabra la Presidente, quien manifiesta la necesidad de reformar el texto del artículo segundo "Objeto Social" del Estatuto de la compañía, el mismo que dirá **ARTICULO SEGUNDO OBJETO SOCIAL: la compañía se dedicará a la realización de actividades complementarias de vigilancia, y seguridad. Se entenderá por vigilancia seguridad fija, lo que se presta a través de un puesto de seguridad fijo o por cualquier otro medio similar, con el objeto de brindar protección permanente a las personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores en un lugar o área determinada; y, por vigilancia, seguridad móvil, la que se presta a través de puestos de seguridad móviles o guardias, con el objeto de brindar protección a personas, bienes y valores en sus desplazamientos**. Luego de deliberar, los socios aprueban por unanimidad la reforma de estatutos, para lo cual autoriza al Gerente General de la compañía

Seguridad Técnica Aérea Marítima, Maratec Cia Ltda. a suscribir la respectiva escritura pública de reforma de objeto social y reforma de estatutos y realizar todas las gestiones para concluir el trámite correspondiente. Por no haber otro asunto que tratar, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión a las 12h30, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben todos los concurrentes. De todo lo cual damos fe.- f) Isabel Cedeño Rivadeneira, Presidenta; f) Lenín Paredes Navas Secretario de la Junta – Gerente General.-f) Iván Rodríguez Chiriboga.- f) José Sánchez Castillo.- f) Jeffrey Mardo Robalino Robalino.

CERTIFICO:

Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, Mayo 13 del 2009

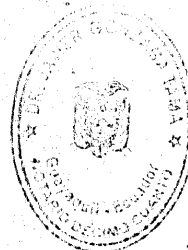


Lenín Paredes Navas.
Secretario de la Junta.

SEGURIDAD TECNICA AEREA Y MARITIMA
MARATEC C. LTDA.

Guayaquil, 01 de febrero del 2007

Señor
Lenín Iván Paredes Navas
Ciudad.-



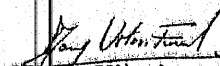
De mi consideración:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **SEGURIDAD TECNICA AEREA Y MARITIMA, MARATEC C. LTDA.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **Gerente General** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**. Usted Reemplazará en el cargo al señor Jeffrey Mardo Robalino Robalino, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de octubre del 2004.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

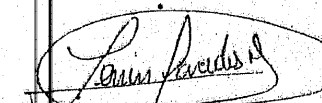
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 02 de junio del 2000, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de julio del 2000.

Atentamente,


Danny Viteri
Secretario ad-hoc de la Junta

Aceptó el cargo de Gerente General de la compañía **SEGURIDAD TECNICA AEREA Y MARITIMA, MARATEC C. LTDA.**

Guayaquil, 01 de febrero del 2007


Lenín Iván Paredes Navas
C.I.# 0916728348
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriana.-

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha nueve de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **SEGURIDAD TECNICA AEREA Y MARITIMA, MARATEC. C. LTDA.**, a favor de **LENIN IVAN PAREDES NAVAS**, a foja 15.261, Registro Mercantil número 2.803.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 121.836, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8500
LEGAL: Silvia Coello, Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lannier Cobello



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

RECEIVED

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992129549001
RAZON SOCIAL: SEGURIDAD TECNICA AEREA Y MARITIMA, MARATEC C
LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: PAREDES NAVAS LENIN IVAN
CONTADOR: NUÑEZ MOSQUERA OSCAR EDGAR

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/07/2000 **FEC. CONSTITUCION:** 18/07/2000
FEC. INSCRIPCION: 18/07/2000 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 03/07/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, IDENTIFICACION

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: IETEL Número: SOLAR 1-12 Manzana:
30 Edificio: BAUHAUS Oficina: 7 Referencia ubicación: FRENTE A DICENTRO Telefono Trabajo: 046014060
Telefono Trabajo: 046014061 Celular: 093213813

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

Adriana Borja
LITORAL S.A.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ACVASQUEZ Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA Fecha y hora: 03/07/2009

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992129549001
RAZON SOCIAL: SEGURIDAD TECNICA AEREA Y MARITIMA, MARATEC C.
LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 18/07/2000
NOMBRE COMERCIAL: MARATEC		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, IDENTIFICACION DACTILOSCOPICA, CALIGRAFICA Y DE FIRMAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

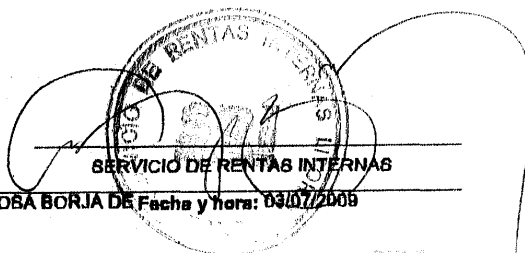
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: IETEL Número: SOLAR 1-12 Referencia:
FRENTE A DICENTRO Manzana: 30 Edificio: BAUHAUS Oficina: 7 Teléfono Trabajo: 046014060 Teléfono Trabajo:
046014061 Celular: 093213813

Adriana Cristina Viqueza Moncón
DIRECCIÓN DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: ACVASQUEZ

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 03/07/2009





1 del cantón Guayaquil el cinco de junio del dos mil nueve.- 3.- En sesión de
2 Junta Extraordinaria y Universal de socios de la compañía de Responsabilidad
3 Limitada Seguridad Técnica Aérea y Marítima Maratec C. Ltda., del trece de
4 mayo del dos mil nueve, se resolvió reformar el objeto social de la compañía, el
5 mismo que dirá: ARTICULO SEGUNDO OBJETO SOCIAL la compañía se
6 dedicará a la realización de actividades complementarias de vigilancia, y
7 seguridad. Se entenderá por vigilancia seguridad fija, la que se presta a
8 través de un puesto de seguridad fijo o por cualquier otro medio similar, con el
9 objeto de brindar protección permanente a las personas naturales y jurídicas,
10 bienes muebles e inmuebles y valores en un lugar o área determinada; y, por
11 vigilancia, seguridad móvil, la que se presta a través de puestos de seguridad
12 móviles o guardias, con el objeto de brindar protección a personas, bienes y
13 valores en sus desplazamientos.- **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los
14 antecedentes expuestos, una vez que se ha resuelto reformar el objeto social
15 de la compañía y consecuente reforma de su estatuto social, el señor Lenín
16 Paredes Navas, en su calidad de Gerente General y por ende representante
17 legal de la compañía de Responsabilidad Limitada Seguridad Técnica Aérea y
18 Marítima Maratec C. Ltda., en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General
19 Extraordinaria y Universal de socios en sesión celebrada en esta ciudad de
20 Guayaquil, el trece de mayo del dos mil nueve. Mediante este instrumento
21 público declara bajo juramento, queda aprobado reformado el objeto social de
22 la compañía y consecuencia su estatuto social, en los términos constantes, en
23 la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el trece de
24 mayo del dos mil nueve, la misma que se agrega a esta escritura como parte
25 integrante de la misma. La compañía de Responsabilidad Limitada Seguridad
26 Técnica Aérea y Marítima Maratec C. Ltda., no es contratista del estado ni de
27 ninguna de sus instituciones.- Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.-
28 Cumpla usted, señor Notario, con las demás formalidades de estilo para el

1 perfeccionamiento de la presente escritura pública.- **Abogada Betty Muga**
2 **Passailaigue, Registro número diez mil ciento veinticinco - C.A.A.-** Hasta
3 aquí la minuta.- El compareciente presenta sus respectivos documentos de
4 identificación.- En consecuencia el otorgante ratifica y aprueba el contenido de
5 las declaraciones y estipulaciones constantes en la minuta transcrita, la misma
6 que queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales y
7 pueda transcribirse en todos los testimonios que de esta escritura se dieren.-
8 Leída que fue la presente escritura de principio a fin y en alta voz, por mí el
9 Notario al compareciente, este la aprueba en todas y cada una de sus partes,
10 se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo.- Doy fe.-
11
12
13

14 p.- **COMPAÑÍA SEGURIDAD TÉCNICA AÉREA Y MARÍTIMA MARATEC C.**
15 **LTDA.**

16 **RUC.: 0992129549001**

17
18
19
20 **D. LENÍN IVÁN PAREDES NAVAS**

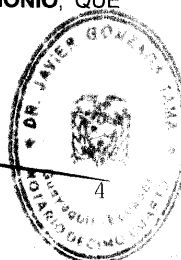
21 **Gerente General**

22 **C.C.: 091672834-8 / C.V.: 166-0014**
23

24
25 **EL NOTARIO**

26 **SE OTORGÓ ANTE MÍ; EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO, QUE**
27 **SELLO Y FIRMO, EL DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.-**
28

Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Cuayaquí





RAZÓN: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN N° SC-IJ-DJC-G-100003471, DICTADA EL 31 DE MAYO DE 2010, POR EL ABOGADO HUMBERTO MOYA GONZÁLEZ, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, SE TOMÓ NOTA DE LA APROBACIÓN AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SEGURIDAD TÉCNICA AÉREA Y MARÍTIMA MARATEC C. LTDA., OTORGADA EL JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2010, ANTE EL INFRASCRITO DOCTOR JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA, NOTARIO INTERINO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- GUAYAQUIL, 15 DE JUNIO DE 2010.-

DR. JAVIER GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil



RAZÒN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA LIMITADA DENOMINADA SEGURIDAD TECNICA AEREA Y MARITIMA, MARATEC C LTDA. , celebrada ante EL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÈSIMO DE ESTE CANTÒN, con fecha DOS DE JUNIO DEL DOS MIL, tomo nota de lo dispuesto en el ARTÍCULO QUINTO de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-10-0003471 dictada el 31 DE MAYO DEL 2010 por el AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, quedando anotado al margen REFORMA DEL OBJETO SOCIAL de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, 23 DE JUNIO de 2010.



Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÈSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



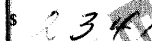


NUMERO DE REPERTORIO: 30.677
FECHA DE REPERTORIO: 24/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil diez, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0003471, dictada el 31 de mayo del 2010, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **SEGURIDAD TECNICA AEREA Y MARITIMA, MARATEC C. LTDA.**, de fojas 313 a 328, Registro Vigilancia y Seguridad Privada número 20. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva. 3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley bajo el número 342 un extracto de la presente escritura pública

ORDEN: 30677



REVISADO POR

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA