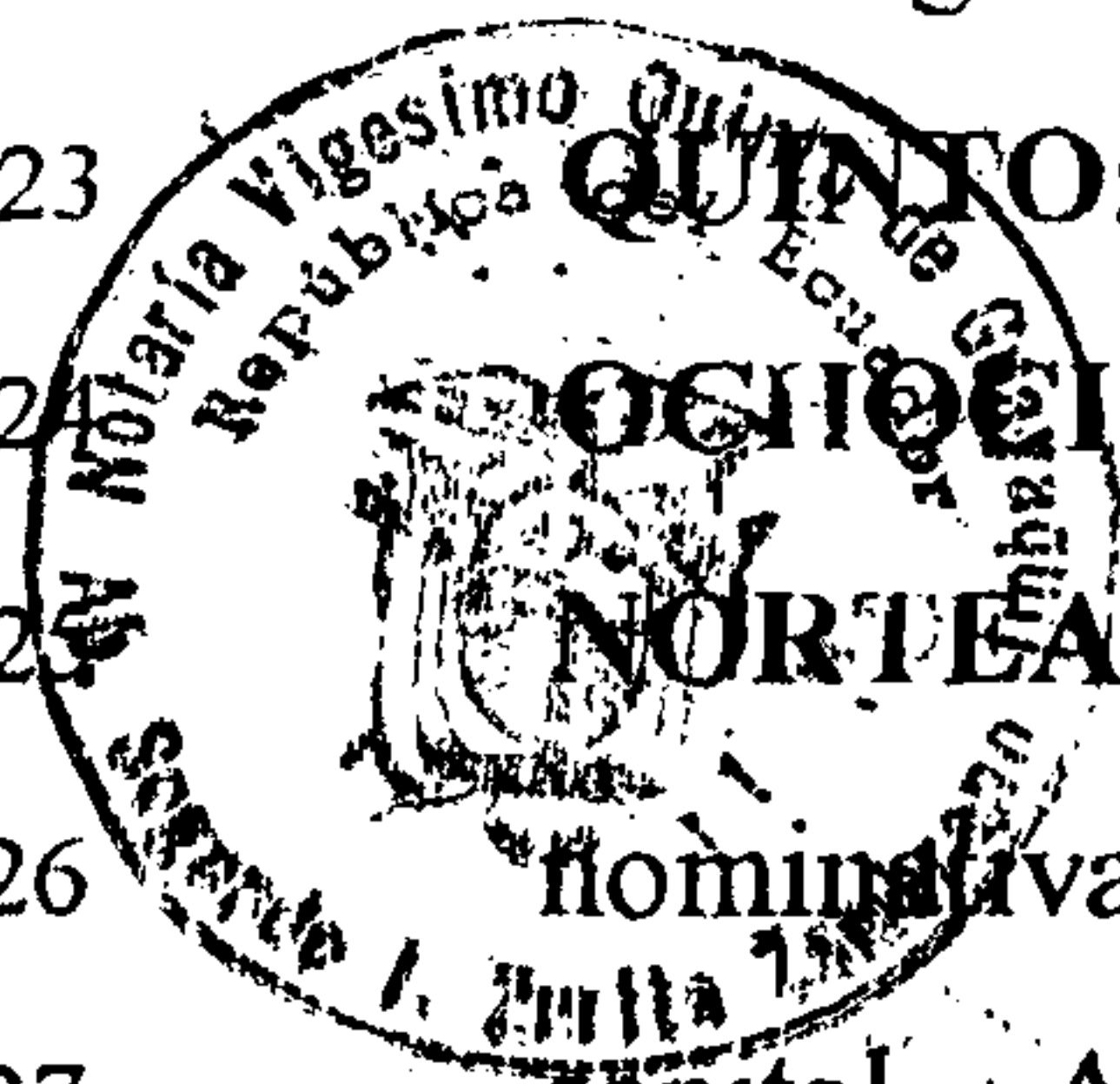




1 otorgar la presente Escritura pública, por una parte el señor **GUSTAVO**
2 **NIVelo CLAVIJO**, por sus propios y personales derechos; por otra
3 parte el señor Teniente **MILTÓN REYES VERA**, por sus
4 propios y personales derechos; y finalmente comparece el señor
5 **ABDON ALFREDO ARMENDARIZ CORDERO**, por sus propios y
6 personales derechos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Por este acto
7 se constituye la compañía denominada **VIGILANCIA Y**
8 **CUSTODIA VICUSTODIA S. A.**, que se regirá por la Ley de
9 Compañías, el Código Civil, los estatutos y otras leyes conexas, que
10 se contiene bajo las siguientes cláusulas: **ARTICULO PRIMERO:** El
11 nombre de la compañía es **VIGILANCIA Y CUSTODIA**
12 **VICUSTODIA S. A.- ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.-** EL
13 domicilio principal de la compañía será la ciudad de Guayaquil,
14 República del Ecuador. **ARTICULO TERCERO: OBJETO**
15 **SOCIAL.-** El objeto social de la compañía será: prestar servicios de
16 protección y vigilancia de personas, naturales o jurídicas, de bienes
17 muebles e inmuebles, de investigación y custodia de valores. Para
18 cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos
19 permitidos por las leyes ecuatorianas que tengan relación con el
20 mismo. **ARTICULO CUARTO:** El plazo de duración de la compañía
21 es de **CINCUENTA AÑOS**, contados de la fecha de inscripción en
22 el Registro Mercantil de la aprobación de esta escritura. **ARTICULO**
23 **QUINTO:** El capital social de la compañía es de
24 **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
25 **NORTEAMÉRICA**, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y
26 nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. El
27 capital Autorizado es de **MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS**
28 **ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.- ARTICULO SEXTO:**





Ab. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

00000 03

1 Para todo lo concerniente a fondo de reserva legal, pérdida o destrucción
2 de acciones transferencias, transformación, liquidación y todo aquello
3 que estos estatutos no exprese se estará a lo que dispone la Ley de
4 Compañías. Las utilidades serán repartidas en proporción al valor
5 pagado de las acciones. La compañía se disolverá anticipadamente en
6 cualquier momento y por cualquier motivo si la Junta General de
7 Accionistas así lo determina. En este caso, el Gerente actuará como
8 liquidador de la compañía. **ARTICULO SEPTIMO.** La Junta General
9 de Accionistas es el órgano supremo de la compañía y estará
10 integrada por los accionistas de la misma legalmente convocados y
11 reunidos. **ARTICULO OCTAVO:** Las Juntas Generales que son
12 ordinarias y extraordinarias se reunirán en el domicilio de la compañía.
13 Las Juntas Generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año
14 dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio
15 económico de la compañía. Las Juntas Generales extraordinarias se
16 reunirán en cualquier época del año en que fueren convocadas.
17 **ARTICULO NOVENO:** Las Juntas Generales serán convocadas por el
18 Presidente y por el Gerente General, mediante aviso que se publicará en
19 uno de los diarios de mayor circulación del domicilio de la compañía,
20 con por lo menos ocho días de anticipación al día fijado para la
21 reunión con indicación de lugar, día hora y objeto de la Junta. Salvo a
22 lo dispuesto en lo expresado en el Artículo Doscientos treinta y cinco
23 de la Ley de Compañías, la Junta se entenderá convocada y
24 quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar
25 dentro del territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre que
26 este presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes
27 deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad y acepten por
28 unanimidad la celebración de la junta. **ARTICULO DECIMO:** El



1 quorum para las Juntas Generales será el concurrente que represente por
2 los menos la mitad más uno del capital pagado en primera convocatoria,
3 en segunda convocatoria con el número de accionistas que se encuentren
4 presentes, debiendo expresarse así en la segunda convocatoria.

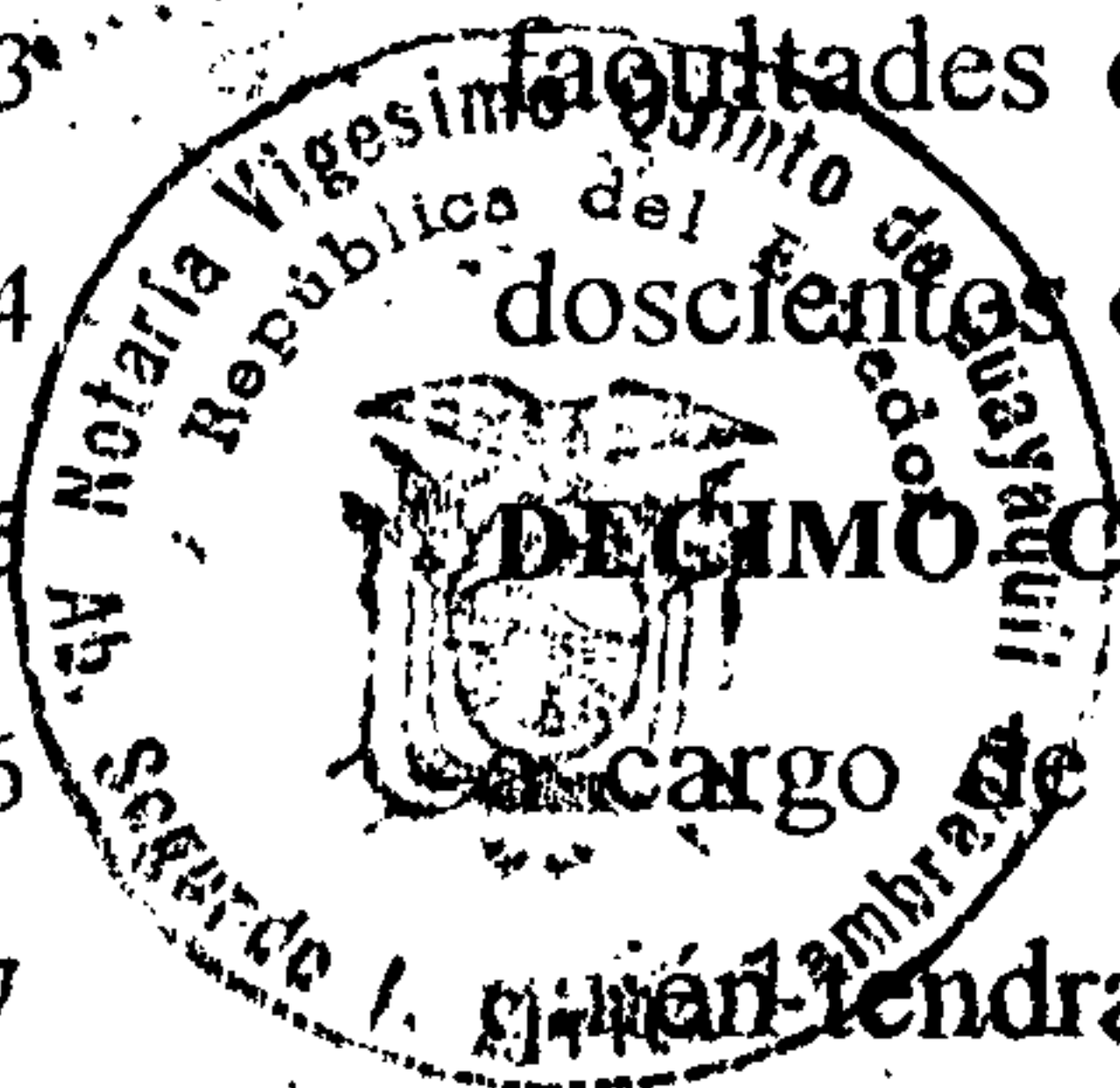
5 **ARTICULO DECIMO PRIMERO:** Las resoluciones de las Juntas
6 Generales se tomarán por mayoría de votos del capital pagado
7 concurrente a la reunión, los votos en blanco y las abstenciones se
8 sumarán a la mayoría numérica. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO:**

9 Las atribuciones de la Junta General son las siguientes: a) Nombrar y
10 remover al Presidente y al Gerente General de la compañía, de
11 conformidad con la Ley y señalar sus remuneraciones; b) Conocer y
12 aprobar anualmente el balance general y estado de pérdidas y ganancias
13 de la compañía, c) Disponer el reparto de utilidades, amortización de
14 pérdidas y fondo de reserva legal; d) Resolver sobre el aumento o
15 disminución del capital, prórroga o disminución del plazo de la
16 compañía; e) Resolver sobre la disolución anticipada de la compañía, y
17 f) Todas las atribuciones que el confiere la Ley y los presentes estatutos
18 sociales. **ARTICULO DECIMO TERCERO:** La administración y

19 representación legal de la compañía estará a cargo del Presidente y
20 Gerente General quienes la representarán legal, judicial y
21 extrajudicialmente en forma indistinta y sin limitación alguna, durarán
22 en el cargo Cinco Años, y serán elegidos por la Junta de accionistas. Las
23 facultades de los administradores serán las contempladas en el artículo
24 doscientos cincuenta y tres, y otros de la Ley de compañías. **ARTICULO**

25 **DECIMO CUARTO:** La fiscalización y control de la compañía estará
26 a cargo de un Comisario elegido por la Junta General de Accionistas
27 quien tendrá las facultades y deberes que le concede e impone la Ley de


28 Compañías. **SEGUNDA.-** El Capital de la compañía ha sido suscrito y



Impuesto ICC asumido por el Banco por monto de Emisión/Renovación

FORMA DE RECEPCION / ENTREGA		CTAS. VARIAS DEL PASIVO	
		*****201.68	
(C) CAPITAL			
(RI) RETENCION (ICC)			
(CN) CAPITAL NETO			
(I) INTERESES			
(R) RETENCION			
(N) INTERES NETO			
(TP) TOTAL A PAGAR			

LIQUIDACION	
*****201.68	
*****40	
*****201.68	
*****4.29	
*****0.21	
*****4.08	
*****205.76	



*****201.68	
*****40	
*****201.68	
*****4.29	
*****0.21	
*****4.08	
*****205.76	

Firmas Autorizadas

Atentamente,

DEPOSITOS, RESPECTO A LA TASA DE INTERES.

dencia de Compañías.

misma ha quedado concluido.

El capital recibido, más el interés correspondiente deduciendo los impuestos respectivos, será puesto a disposición de los administradores de la nueva compañía, a partir de la fecha de vencimiento, tan pronto como sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco los siguientes documentos: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos, Certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de Constitución de la

la: VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA S.A.

Para ser depositados en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denomina-

la suma de DOSCIENTOS UN CON 68/100 DOLLAR

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

ON

04 00000

NOV 19 1964

00-875250-900

Oficina GUA YAUQUIL 001-010-0194

Page 201.8

Interes personal 8.50

1999] *ESSE*

Annual % 30.8

de asemenea, s-a acordat un ajutor financiar de 100.000 lei pentru achiziția de echipament de protecție și de salubritate.

11258906

NIVETO CLAVIJO ANGEL GUSTAVO

687261406

REYES VERA MILTON MAURICIO

ABDON ALFREDO ARRENDARIZ CORDERO

86788906

Interes (Lectivo) 100%

SEP 06

CONCLUSIONS

11/0/0002

04 00000



COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.

ASUNTO: Constitución Cia. Seguridad.

Quito, a 27 JUN. 2000

DE : DIRECTOR GRAL. DE LOGISTICA DEL C.C. DE LAS FF.AA.
PARA : SR. GUSTAVO NIVEL CLAVIJO, REPRESENTANTE DE LA
COMPANIA VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA S.A.
EN : Ciudad -

Por medio del presente comunico a usted, señor Representante, que de conformidad con lo previsto en el Art. 3 del Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de las Organizaciones de Seguridad Privada, previo informe favorable de la Dirección de Inteligencia, se concede la AUTORIZACION para que la compañía VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA S.A. con domicilio en la ciudad de Guayaquil continúe los trámites respectivos.

El presente documento no ampara el funcionamiento legal.

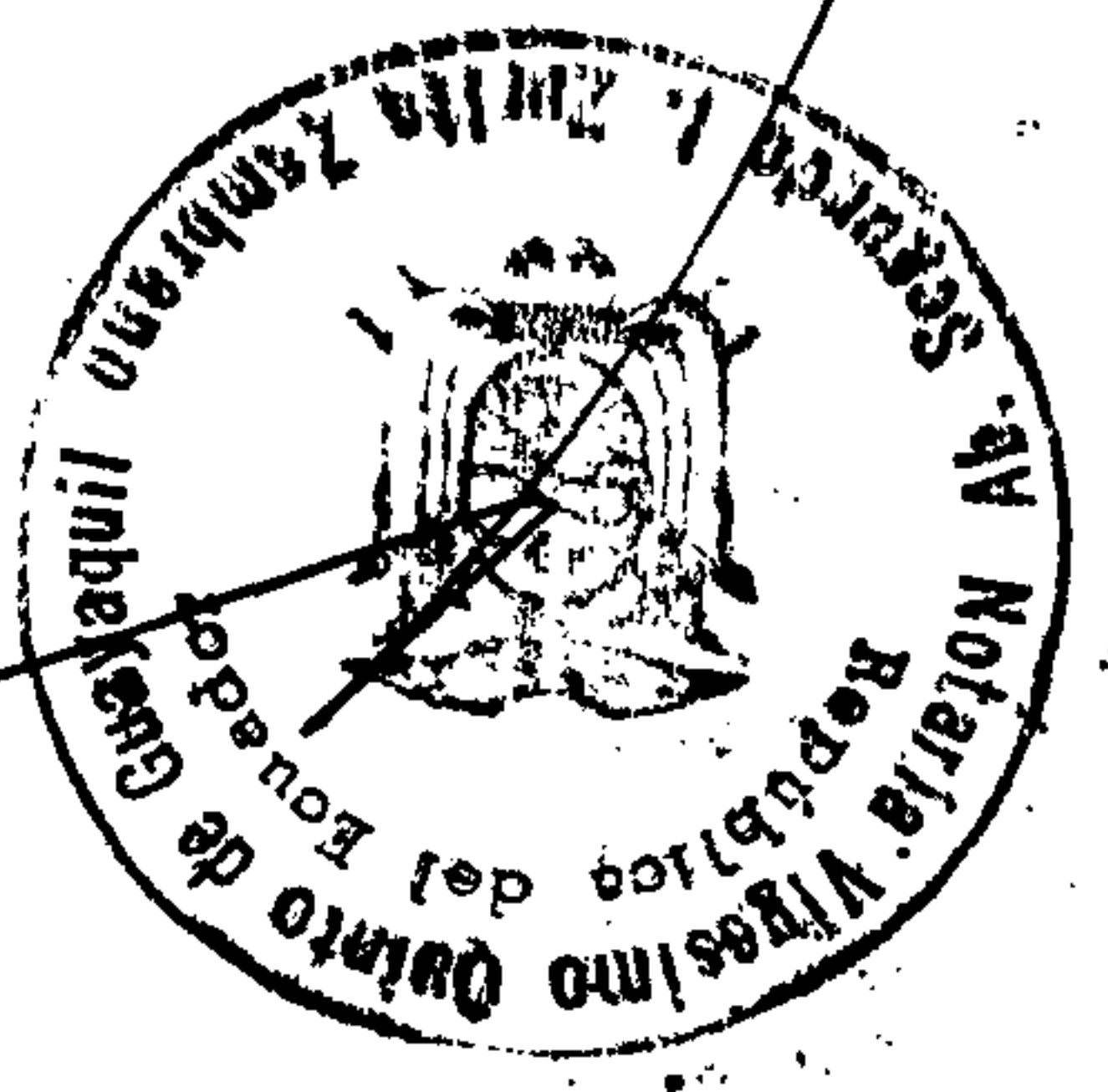
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.



RAMON ALBERTO GARAYZAN

Contratante

DIRECTOR GRAL. DE LOGISTICA DEL C.C. DE LAS FF.AA.



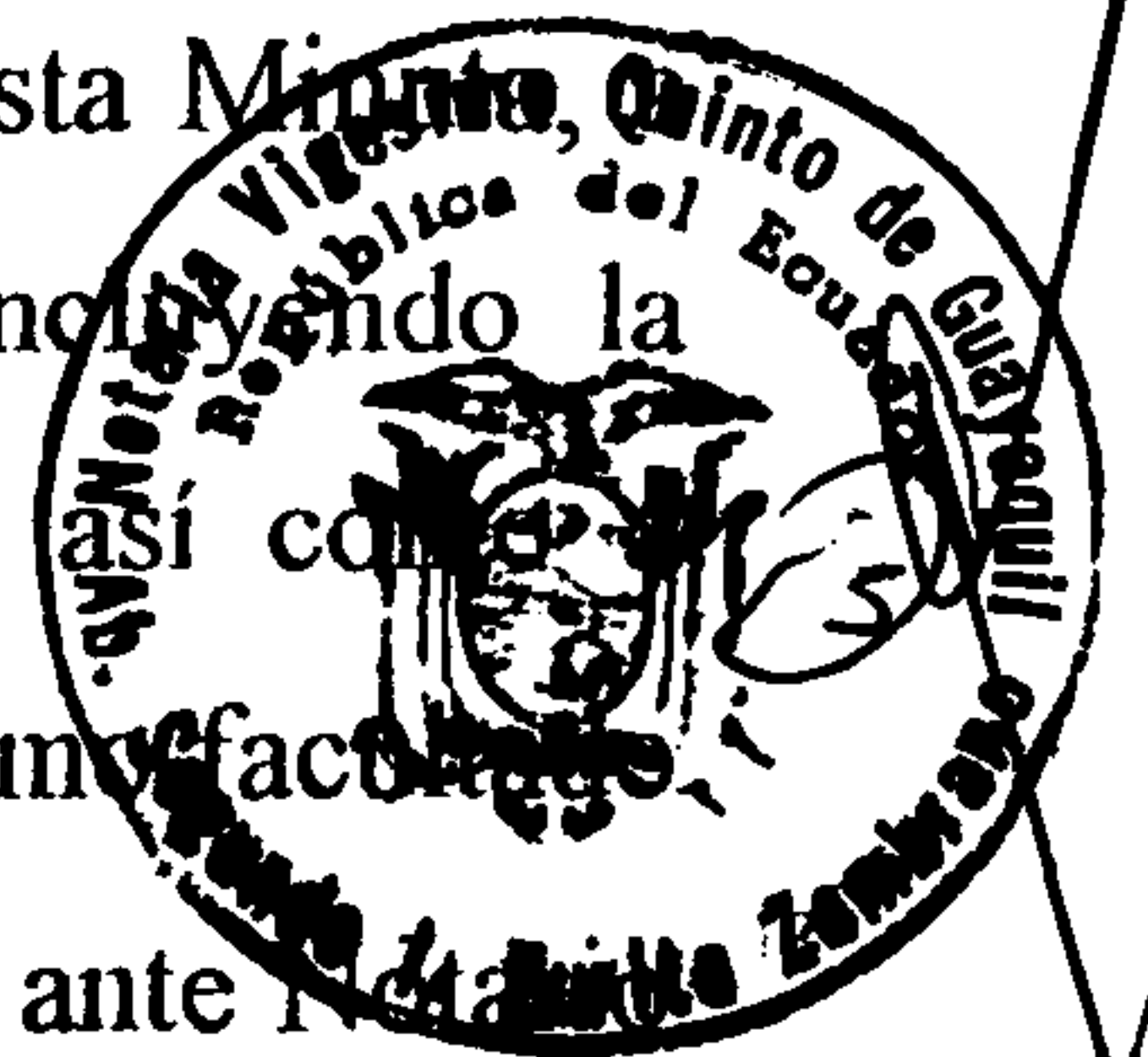


00000 05

Ab. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 pagado de la siguiente manera: El señor **GUSTAVO NIVelo**
2 **CLAVIJO**, ha suscrito Setecientas veinte acciones Ordinarias y
3 Nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada
4 una y paga más del veinticinco por ciento de su valor en numerario y
5 al contado, esto es la cantidad de Ciento ochenta y un dólares de los
6 Estados Unidos de Norteamérica con cincuenta y tres centavos de dólar
7 de los Estados Unidos de Norteamérica; el señor Teniente Retirado y
8 Abogado **MILTÓN REYES VERA**, ha suscrito Setenta y dos
9 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos
10 de Norteamérica, y paga más del veinticinco por ciento de su valor en
11 numerario y al contado, esto es la cantidad de diez y ocho dólares de los
12 Estados Unidos de Norteamérica con quince centavos de dólar de los
13 Estados Unidos de Norteamérica; el **SEÑOR ABDÓN ALFREDO**
14 **ARMENDARIZ CORDERO**, ha suscrito Ocho Acciones de Un Dólar
15 de los Estados Unidos de Norteamérica, y paga el veinticinco por ciento
16 de su valor en numerario y al contado, esto es la cantidad de dos dólares
17 de los Estados Unidos de Norteamérica; Conforme consta en el
18 certificado de integración de capital que se adjunta. El saldo los
19 accionistas se obligan a pagarlos en el plazo de dos años a partir de
20 la fecha de inscripción en el registro Mercantil de la escritura de
21 constitución. Queda autorizado el Abogado que suscribe esta Minuta, para
22 fin de que la compañía quede legalmente constituida incluyendo la
23 facultad de convocar a la primera Junta de Accionistas, así como para
24 obtener el Registro Único de Contribuyentes. Queda así mismo facultado
25 el Abogado que suscribe esta minuta, para que comparezca ante el
26 público a suscribir escrituras de rectificación, ratificación, convalidación,
27 resciliación, etc., de la escritura pública de constitución de la
28 compañía, que por este acto se constituye. Agregue Usted Señor
29 Notario las demás cláusulas de estilo para la validez de este instrumento.



f). Ilegible. Abogado José Mosquera Zambrano, Registro Número Seis Mil quinientos Treinta y uno del Colegio de Abogado de Guayaquil. Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes insertos y agregados que en un mismo texto quedan elevados a escritura Pública. Yo el Notario doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura, a los otorgantes, estos la aprueban, se ratifican y firman en unidad de acto con el conmigo EL NOTARIO. DOY FE.


GUSTAVO NIVELO CLAVIJO

C.I. 090685341-1


MILTON REYES VERA

C.I. 0907132229


ABDON ALFREDO ARMENDARIZ CORDERO

C.I. 090688727-8

EL NOTARIO


YVOLE S. ZURITA ZAMBRANO





Ab. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

00000 06

GO ANTE MI, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTE PRIMER
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE
CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA VIGILANCIA Y CUSTODIA
VICUSTODIA S.A., QUE ANTECEDE, FIRMO, SELLO, Y RUBRICO
EN GUAYAQUIL A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE JULIO
DEL AÑO DOS MIL.-

[Firma]
Ab. S. Ivole Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

Razón.- Tome nota al margen de la Matriz de la Escritura Publica de
Constitución de la Compañía **VIGILANCIA Y CUSTODIA
VICUSTODIA S.A.**, de fecha Doce de Abril del año Dos mil, el
contenido de la Resolución Numero 00-G-IJ-0004500, emitida por la
Superintendencia de Compañías, de fecha Primero de Septiembre del
año Dos mil, por la cual se aprueba la constitución de la misma.-
Guayaquil, Cuatro de Septiembre del año Dos mil.-

[Firma]
Ab. Segundo I. Zurita
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 00-GU 0004500, dictada por el INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA de Guayaquil, el uno de Septiembre del dos mil, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA S.A., de fojas 59.899 a 59.907, Número 16.895 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.414 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 783 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1975.- 3.- Certifico: Que con fecha de hoy, queda archivado el CERTIFICADO DE AFILIACION a la CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL de la compañía denominada VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA S.A.- Guayaquil, siete de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. JPV

Trámite N°45925

Valor pagado por este trámite
\$13.88



60000 10

TRAMITE No. 12910

OFICIO No. SC.SG.2000

0014178

Guayaquil, - 3 OCT. 2000


Señor Gerente
BANCO FILANBANCO
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,


Ab. Miguel Martínez Dévalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

MMD/JCH