



Notaría Sexta
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



4

5

6

7

8

NÚMERO:

**ESCRITURA DE REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA VIGILANCIA Y
CUSTODIA VICUSTODIA C.
LTDA.-----
CUANTÍA: INDETERMINADA.--**

9 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los
10 dieciocho días del mes de julio del año dos mil ocho, ante mí,
11 **DOCTORA JENNY JOSEFINA OYAGUE BELTRÁN**, Notaria
12 Titular Sexta del Cantón Guayaquil, comparece por los derechos
13 que representa de la compañía **VIGILANCIA Y CUSTODIA**
14 **VICUSTODIA C. LTDA.** en su calidad de Gerente General, la
15 señora **NARCISA ARACELLY JURADO BARAHONA**, quien
16 declara ser ecuatoriana, mayor de edad, de profesión economista,
17 con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, con
18 capacidad civil y necesaria para celebrar todo acto o contrato y a
19 quien de conocerla doy fe. Bien instruida sobre el objeto y el
20 resultado de la presente Escritura Pública en la que interviene
21 como ya queda indicado, me presenta la siguiente minuta y
22 documentos habilitantes. -----

23 **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas
24 que se encuentra a su cargo, sírvase incorporar una
25 Escritura de Reforma del Estatuto Social de la compañía
26 denominada **VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C.**
27 **LTDA.** al tenor de las siguientes cláusulas:-----

28 **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a



1 la celebración de la presente Escritura, por los derechos que
2 representa de la compañía **VIGILANCIA Y CUSTODIA**
3 **VICUSTODIA C. LTDA.** la señora Economista **NARCISA**
4 **ARACELLY JURADO BARAHONA**, en su calidad de Gerente
5 General y Representante Legal de la Compañía. Para justificar su
6 intervención acompaña copia de su nombramiento debidamente
7 inscrito en el Registro Mercantil.-----

8 **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES:** A) La compañía
9 se constituyó como compañía anónima, con la denominación
10 **VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA S.A.**, mediante
11 escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del
12 Cantón Guayaquil Ab. Ivoe Zurita Zambrano, el doce de abril del
13 año dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
14 Guayaquil, el día siete de septiembre del año dos mil.-----

15 B) La compañía reformó íntegramente sus estatutos, y se transformó
16 en compañía de responsabilidad limitada, mediante Escritura
17 Pública del veintinueve de julio del año dos mil cinco, otorgada ante
18 el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado
19 Gustavo Cañarte Arboleda, e inscrita en el Registro Mercantil del
20 Cantón Guayaquil el diez de noviembre del año dos mil cinco.-----

21 C) La compañía aumentó su capital social a la suma de diez mil
22 dólares de los Estados Unidos de América y reformó el Estatuto
23 Social mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décimo
24 Cuarta del Cantón Guayaquil el siete de abril de dos mil seis y fue
25 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el cuatro de
26 junio de dos mil siete.-----

27 D) La compañía reformó sus estatutos sociales el veintiséis de junio
28 del año dos mil siete, mediante escritura pública otorgada ante el



"VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA."

Cdla. Vernaza Norte Mz. 15 Solar 28

Guayaquil, 10 de Marzo del 2006.

Señora Economista
NARCISA ARACELLY JURADO BARAHONA
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la segunda Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA.", en su sesión celebrada el día de ayer, procedió a elegirla a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales, y la Ley de Compañías ecuatoriana, en reemplazo del señor Guillermo Eustorgio Salas Almeida, cuyo nombramiento inscrito es de fecha 29 de Noviembre del 2005.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá Usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta.

La compañía se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. S. Ivole Zurita Zambrano, el 12 de Abril del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Septiembre del 2000.

Así mismo la compañía se transformó de sociedad anónima a compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda el 29 de julio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Noviembre del 2005.

Atentamente,

AB. MANUEL ANTONIO CRESPIÑ MANOSALVAS
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA.", según consta del nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 10 de Marzo del 2006.

EC. NARCISA ARACELLY JURADO BARAHONA



NUMERO DE REPERTORIO: 12.205
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha catorce de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA.**, a favor de **NARCISA ARACELLY JURADO BARAHONA**, a foja 25.941, Registro Mercantil número 4.786.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 124.159, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12205
LEGAL: Lanner Cobaña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ullon

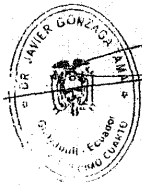
REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el número 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente. DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de 01 Fojas, es igual al documento que me fue exhibido. **21 MAR 2006**
Guayaquil.



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



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 18
DE JULIO DEL 2008.-**

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de julio del dos mil ocho, siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía **VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA CÍA. LTDA.**, ubicadas en la Ciudadela Vernaza Norte, Manzana 15 Villa 28, se encuentran reunidos los Socios, al tenor del Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la Gerente General de la compañía Señora Economista Narcisa Jurado Barahona y actúa como Secretario AD-HOC el Señor Abogado Héctor Guanopatin Jaime; lo cual es aprobado por unanimidad. La Presidenta de la Junta solicita que por Secretaría, se sirva realizar la lista de asistentes; la misma que se transcribe, socios: Modal Marítima S.A. ModMarítima, representada por Ángel Gustavo Niveló Clavijo como su Presidente y Representante Legal, propietaria de cien participaciones; y, el Señor Ángel Gustavo Niveló Clavijo, propietario de nueve mil novecientas participaciones. Todas las participaciones son acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Con lo cual se encuentra presente, el 100% del capital social suscrito y pagado. La Presidenta de la Junta pide que por Secretaría se pase a tratar el único punto del orden del día:

PUNTO ÚNICO: REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA.-

Luego de deliberar sobre el punto tratado, atendiendo lo dispuesto en el inciso sexto de la Disposición Transitoria primera del Mandato Constituyente número 8 de fecha 30 de abril de 2008, todos los socios participantes en forma unánime resuelven:

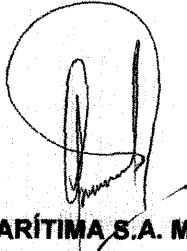
1.- Reformar el Estatuto Social de la Compañía VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA. en el artículo tercero, el mismo que tendrá el siguiente tenor literal: "Artículo Tercero: Objeto Social.- El objeto social de la compañía será: Compañía prestadora de actividades complementarias de seguridad privada, vigilancia y seguridad fija y móvil. Se entenderá por vigilancia-seguridad fija, la 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 determinados; 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".



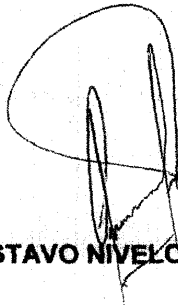
Los accionistas autorizan a la Presidenta y Representante Legal de la compañía para otorgue la Escritura Pública correspondiente y realice todos los trámites legales, para cumplimiento a esta resolución e instrumentaria, ejecutando además toda gestión que fuere pertinente o necesaria para el perfeccionamiento de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la elaboración del Acta; reinstalada la sesión y leída el Acta, ésta fue aprobada unánimemente por todos los socios, levantando la sesión a las doce horas del mismo día.

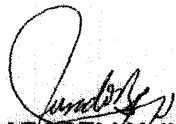
Firmando para constancia todos los accionistas y suscrito Secretario AD-HOC que certifica.-



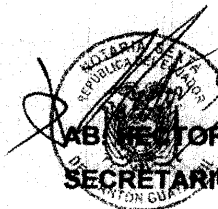
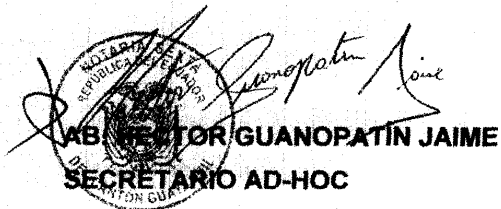
p. MODAL MARÍTIMA S.A. MODMARÍTIMA
ANGEL GUSTAVO NIVelo CLAVIJO
PRESIDENTE



ANGEL GUSTAVO NIVelo CLAVIJO
SOCIO



NARCISA ARACELLY JURADO BARAHONA
PRESIDENTA DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL



AB. GUANOPATIN JAIME
SECRETARIO AD-HOC



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

RUC: 0992138130001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE:

OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: JURADO BARAHONA NARCISA ARACELLY

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/09/2000

FEC. CONSTITUCION: 07/09/2000

FEC. INSCRIPCION: 07/09/2000

FEC. ACTUALIZACION: 20/07/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TERCERIZACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: VERNAZA NORTE Número:
SOLAR 28 Manzana: 16 Referencia ubicación: ATRAS DE LA CLINICA SAN MARCOS Telefono Trabajo:
042395102 Telefono Trabajo: 042395214 Telefono Trabajo: 042395141 Fax: 042690350

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003

ABIERTOS: 2

CERRADOS: 1

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LESAO0805 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha y hora: 20/07/2007 02:07:07



Leonel Enrique Sánchez Alava
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992138130001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 07/09/2006
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE TERCERIZACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: VERNAZA NORTE Número:
SOLAR 28 Manzana: 15 Telefono Trabajo: 042395182 Telefono Trabajo: 042395214 Telefono Trabajo:
042395141 Fax: 042690358

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO FEC. INICIO ACT.: 01/07/2006
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE TERCERIZACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTACOLLAO Calle: AV. LUIS TUFIÑO Número: 1051
Intersección: SANCHO HACHO Telefono Trabajo: 022595091 Telefono Trabajo: 022594294 Telefono Trabajo:
022595550 Fax: 022595091

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO: CERRADO FEC. INICIO ACT.: 01/07/2006
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 20/07/2007

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y PROTECCION A PERSONAS Y PROPIEDADES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Ciudadela: LA AURORA Número: SOLAR 1
Manzana: D Telefono Trabajo: 052924784 Fax: 052924784

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

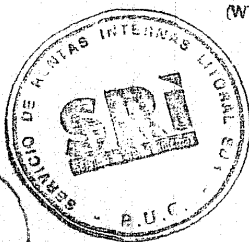
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LESA010805

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE
ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO
(WTC).

Fecha y hora: 20/07/2007 02:07:07



Colon Enrique Sanchez Alava
DELEGADO DEL S.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL S.U.C.

[illegible]

CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho
y cumple su obligación de sufragar
en la elección de representantes a la
Asamblea Constituyente
30 de septiembre de 2007





Notaría Sexta
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



Doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón

Guayaquil y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón

Guayaquil el diez de julio del año dos mil siete.-----

4 E) La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la
5 Compañía, en sesión celebrada el dieciocho de julio del año dos mil
6 ocho resolvió por unanimidad de votos la reforma del estatuto de
7 **VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA.**-----


8 **CLÁUSULA TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO.-** Con
9 tales antecedentes, la señora Economista **NARCISA ARACELLY**
10 **JURADO BARAHONA**, en su calidad de Gerente General y
11 Representante Legal de la Compañía denominada **VIGILANCIA Y**
12 **CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA.**, declara los siguiente:

13 UNO.- Bajo gravedad de juramento declara: Primero.- Que la
14 compañía no es contratista de ninguna obra pública con el Estado, ni
15 con ninguna de sus instituciones, y .- Segundo.- Que el capital social
16 de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, a la presente
17 fecha de esta escritura, se encuentra completamente pagado.-----

18 DOS.- Que se reforma el artículo tres del Estatuto Social de
19 **VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA** con el
20 texto que consta en la copia del Acta de Junta General de Socios,
21 celebrada el veintiséis de junio del año dos mil siete, que se
22 acompaña y forma parte integrante de la presente escritura pública.--

23 **CLÁUSULA CUARTA: CONCLUSIÓN:** Agregue Usted Señora
24 Notaria las demás cláusulas de estilo para la validez de este
25 instrumento. f).- Héctor Oswaldo Guanopatín Jaime con Registro
26 Profesional número doce mil doscientos setenta y tres. **HASTA**
27 **AQUÍ LA MINUTA.** Es copia, en consecuencia la otorgante se
28 afirma en el contenido total de la presente minuta que **otorga**,
que **autoriza**.



1 la misma que elevo a Escritura Pública. Quedan agregada a esta
2 escritura todos los documentos de Ley que me ha presentado.
3 La compareciente me presentó su identificación personal. Leída
4 que fue la presente escritura pública, por mí, la Notaria, de
5 principio a fin y en alta voz, a la otorgante, ésta la aprueba en
6 todas y cada una de sus partes, la afirma, la ratifica y la firma
7 en unidad de acto conmigo la Notaria de lo cual doy fe. 

8
9
10
11 
ECON NARCISA ARACELLY JURADO BARAHONA

12 C.C. #091517074-0

13 C. V. #132-0441

14 **VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA.**

15 RUC. No. 0992138130001
16
17
18

19 **LA NOTARIA**

20 
21
22 **DRA. JENNY OYAGUE BELTRAN**





Notaria Sexta
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO Y EN **SIETE**
FOJAS ÚTILES, INCLUYENDO LA PRESENTE CONFIERO
ESTA **TERCERA COPIA**, DE LA ESCRITURA PÚBLICA
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA., QUE
SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS
DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL
OCHO.- LA NOTARIA



Dra. Jenny Oyague Beltrán
NOTARIA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL



DOY FE: Que he dado cumplimiento a lo dispuesto en el **Artículo Tercero** de la
Resolución número 08-G-DIC-0004660, de fecha veintitrés de Julio del dos mil
ocho, emitida por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de
Compañías de Guayaquil, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil,
mediante la cual aprobó la **Reforma del Estatuto de la Compañía**
"VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA" S.A.- Guayaquil, a
los quince días del mes de Agosto del dos mil ocho.- LA NOTARIA



Dra. Jenny Oyague Beltrán
NOTARIA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 44.714
FECHA DE REPERTORIO: 21/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0004660, dictada el 23 de Julio del 2008, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA.**, de fojas 1.089 a 1.103, Registro de Vigilancia y Seguridad Privada número 67. 2.- Se efectuaron dos anotaciones 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 1.214 un extracto de la presente escritura pública.

ORDEN: 44714



S

REVISADO POR:

PF



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