**AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA..----------**

**----------**

**CUANTÍA: Indeterminada.--**

**----------**

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, **hoy ocho de Julio del dos mil ocho**, ante mí, **Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario Público Titular Décimo Sexto de éste Cantón, comparece: El señor Doctor **Jorge Isaac Villacreses Guillen**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Doctor en Medicina, en su calidad de Representante Legal de la Compañía **CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA**; y debidamente autorizado por la Junta Universal Extraordinaria de Socios, celebrada el veinticuatro de Junio del dos mil ocho, según se desprende de la copia del nombramiento legalmente inscrito y Acta que se adjuntan como documentos habilitantes.- El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil,

capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura, a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una en la cual conste, la Ampliación del Objeto Social y Reforma de Estatutos al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura el señor Doctor **Jorge Isaac Villacreses Guillen,** de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Doctor en Medicina, en su calidad de Representante Legal de la Compañía **CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA;** y debidamente autorizado por la Junta Universal Extraordinaria de Socios, celebrada el veinticuatro de Junio del dos mil ocho, según se desprende de las copias del nombramiento legalmente inscrito y Acta que se adjuntan como documentos habilitantes.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La compañía **CUSTODIA PORTUARIA CUPORT S.A.**, fue constituida en escritura pública otorgada el treinta de Julio del dos mil uno, ante el

Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado CESAREO L. CONDO CHIRIBOGA, e inscrita en el Registro Mercantil, el día doce de Octubre del dos mil uno. El día veintiséis de Noviembre del dos mil cuatro, Ante la Notaria Suplente Decimosexto del Cantón Guayaquil, Abogada **NURIA PEREZ de WRIGHT**, se reformó el estatuto de la Compañía **CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA.**, e inscrita en el Registro Mercantil, el día tres de febrero del dos mil cinco.- **TERCERA: RESOLUCION.-** La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA.**, en sesión de Junta General celebrada el Veinticuatro de Junio del Dos mil ocho, resolvió: El cambio del Objeto Social de la compañía, el que constará como: **"SE DEDICARA EXCLUSIVAMENTE A LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD"** En consecuencia se reforma el articulo primero del Objeto Social de la Compañía que en adelante dirá: **SE DEDICARA EXCLUSIVAMENTE A LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos el Doctor **Jorge Isaac Villacreses Guillen**, en su calidad de Representante

Legal de la Compañía **CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA.**, y por lo tanto su representante legal, declara: La Ampliación del Objeto Social de la compañía, tal como consta en la copia del Acta de la Junta General Extraordinaria que se acompaña, ya que dice: "**SE DEDICARA A LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**".- **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** el Doctor **Jorge Isaac Villacreses Guillen**, en su calidad de Representante Legal de la Compañía **CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA.**, declara bajo juramento que mi representada en líneas anteriores no mantiene contrato pendiente con el Estado Ecuatoriano o con alguna de las instituciones públicas.- Anteponga y posponga Usted, señor Notario todas las demás cláusulas de estilo que sean necesarias para la validez y perfeccionamiento de esta escritura. Firmado) Abogado Jorge Martín Arellano.- Registro número nueve mil ochocientos sesenta, del Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la minuta.-** En consecuencia, el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta y la que, de conformidad con la Ley, queda elevada a

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CUSTODIA PORTUARIA CUPORT Cia. Ltda., CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL OCHO.-** En la ciudad de Guayaquil, el veinte y cuatro de junio del dos mil ocho, a las 16h00, en las oficinas situadas en la ciudadela Guayaquil Mz. #13, Villa 7, de esta ciudad se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CUSTODIA PORTUARIA CUPORT Cia. Ltda., con la concurrencia de los siguientes socios.- Dr. Jorge Isaac Villacreses Guillen, por sus propios derechos, propietario de Quinientas treinta y seis participaciones de Diez Dólares de los Estados Unidos de América cada una pagadas en el 100%, y la Doctora Mayka Monserrat Avila Martínez, por sus propios derechos, propietaria de Cuatrocientas sesenta y cuatro participaciones de Diez Dólares de los Estados Unidos de América cada una pagadas en el 100%. Preside la Junta el Dr. Jorge Isaac Villacreses Guillen, actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la Abogada Giselly Alicia Cruz Mendoza.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Socios con el carácter de Universal en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día.-

**1.- Cambio del Objeto Social de la Compañía.**

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-

Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice.-

**1.- Cambio del Objeto Social de la Compañía.-**

En lo que se refiere a este punto, el Presidente de la junta dispone que los socios consignen sus votos para la aprobación de la Ampliación del Objeto Social de la Compañía.- Una vez recogida la votación se aprueba la Ampliación del Objeto Social de la Compañía por unanimidad de votos, el que constará como: **"SE DEDICARA A LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD"** En consecuencia se reforma el articulo primero del Objeto Social de la Compañía que en adelante dirá: **SE DEDICARA A LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.**
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta la cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmando para constancia los socios y el Suscrito Secretario que certifica.

**F) Jorge Isaac Villacreses Guillen** **F) Mayka Monserrat Avila Martínez**

**F) Ab. Giselly Alicia Cruz Mendoza**
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**

Es una fiel copia de su original.
Lo certifico.

Ab. Giselly Alicia Cruz Mendoza
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Guayaquil, 9 de Junio del 2008

Señor Doctor:
**JORGE ISAAC VILLACRESES GUILLEN**
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente comunico a Usted, que la Junta General de Socios de la **Compañía CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA.,** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, funciones que usted ejercerá por un período de un año, a partir de esta fecha.

Usted como **PRESIDENTE** tendrá representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual según el artículo 12 del estatuto reformado, en caso de ausencia o falta, subrogará al Vicepresidente con iguales deberes y atribuciones.

El día 30 de Julio del 2001, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado CESAREO L. CONDO CHIRIBOGA, se constituyó la **Compañía CUSTODIA PORTUARIA CUPORT S.A.**, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 12 de Octubre del 2001. El día 26 de Noviembre del 2004, Ante la Notaria Suplente Decimosexto del Cantón Guayaquil, Abogada **NURIA PEREZ de WRIGHT**, se reformó el estatuto de la Compañía **CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA.**, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 3 de febrero del 2005.

Atentamente,

**Ab. Giselly Alicia Cruz Mendoza**
**Secretaria Ad – Hoc.**

El Señor **Doctor JORGE ISAAC VILLACRESES GUILLEN**, portador de la cédula de identidad **No. 0911766657**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Presidente de la **Compañía CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA**. Que se me confiere según el nombramiento procedente.-

Guayaquil, 9 de Junio del 2008

**F) Doctor JORGE ISAAC VILLACRESES GUILLEN**

NUMERO DE REPERTORIO: 30.048
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:51

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica:** que con fecha doce de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA.,** a favor de **JORGE ISAAC VILLACRESES GUILLEN,** a foja **68.152,** Registro Mercantil número **12.077.**

*ORDEN: 30048*

REVISADO POR: MF

**REGISTRO MERCANTIL**

**Ab. ZOILA CEDEÑO CELLAN**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**

escritura pública.- Leída esta escritura de principio a fin por mí, el Notario en alta voz, al compareciente, éste la aprueba y ratifica en todas sus partes, firmando conmigo en unidad de acto.- Doy fe.-

**Por la compañía CUPORT CIA. LTDA.**

**R.U.C. No. 0992217472001**

**Dr. JORGE ISAAC VILLACRESES GUILLEN**

**C.C. No. 091176665-7**

**C.V. No. 106-0873**

**NOTARIO XVI**

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **TERCER TESTIMONIO,** QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-

Dr. Rodolfo Perez Pimentel
Notario Sexto
del Cantón Guayaquil

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**
**Notario XVI del Cantón**
**Guayaquil**

**RAZON:** SIENTO RAZON QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA **OCHO DE JULIO DEL DOS MIL OCHO**, QUE CONTIENE LA ESCRITURA DE **AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA,** HE ANOTADO LA RESOLUCIÓN No. **08-G-DIC-0005511**, DE FECHA VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL DOS MIL OCHO, SUSCRITA POR EL AB. HUMBERTO MOYA GONZÁLEZ, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

GUAYAQUIL, 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2008.-

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario [illegible] Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

Doy fe, que to-

mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima denominada CUSTODIA PORTUARIA CUPORT S.A., celebrada ante mí, con fecha treinta de Julio del año dos mil uno, del contenido de la copia que antecede; en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución número 08-G-DIC-0005511, del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha veintidós de Agosto del año dos mil ocho.- Guayaquil, tres de Septiembre del año dos mil ocho.-

Ab. Cesário L. Condo Chinboga
Notario Séptimo del Cantón
Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO: 47.400**
**FECHA DE REPERTORIO: 03/Sep/2008**
**HORA DE REPERTORIO: 13:10**

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1.- Certifica:** que con fecha tres de Septiembre del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° 08-G-DIC-0005511,** dictada el **22 de Agosto 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 **CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA.,** de fojas **1.489 a 1.501,** Registro de Vigilancia y Seguridad Privada número **91. 2.-** Se efectuaron **dos** anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas. **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 **1.255** un extracto de la presente escritura pública.

***ORDEN: 47400***

**S**

REVISADO POR:

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**