

1 y demás documentos cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR**
2 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su
3 cargo, sírvase incorporar una en la que conste la escritura
4 de **REFORMA DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**
5 **ADMINISTRACION DE RIESGOS, AUDITORIA EN**
6 **SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO C.A.**, que se
7 otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA:**
8 **INTERVINIENTES.** Comparece al otorgamiento de esta
9 Escritura de **REFORMA DE OBJETO SOCIAL DE LA**
10 **COMPAÑÍA ADMINISTRACION DE RIESGOS,**
11 **AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO**
12 **C.A.**, La Ingeniero JHENNY MERCEDES ANDRADE
13 LÓPEZ, en su calidad de Gerente General y Representante
14 Legal de la Compañía. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)**
15 **LA COMPAÑÍA ADMINISTRACION DE RIESGOS,**
16 **AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO**
17 **C.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada en la
18 ciudad de Guayaquil, el dieciséis de Noviembre del año dos
19 mil uno, ante el Abogado Cesario L. Condo Chiriboga,
20 Notario Quinto del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro
21 Mercantil de este Cantón el seis de Mayo del dos mil dos,
22 con un capital autorizado de mil seiscientos dólares y un
23 capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados
24 Unidos de Norteamérica, **b) La Junta General**
25 **Extraordinaria de Accionistas de LA COMPAÑÍA**
26 **ADMINISTRACION DE RIESGOS, AUDITORIA EN**
27 **SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO C.A.**, celebrada el
28 catorce de julio del dos mil ocho **resolvió: UNO. reformar los**





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

estatutos de la compañía en el sentido siguiente: En el artículo segundo del Estatuto de Compañía, después del literal R) se debe agregar dos literales, que digan "S) *Realizar auditorías de la implementación de normativas internacionales como BASC, ISPS, ISACA, CPP, OSHAS14000, 1700, 17999, ISO 9001:2000, ISO/IEC 17024 para verificar el real cumplimiento en función del nivel de seguridad requerido para cada institución. Todas las actividades detalladas en los literales anteriores se las podrá desarrollar en instalaciones petroleras, industriales, comerciales, bancarias, militares, portuarias, etc.* T) *Realizar también asesorías Legales en el campo de Tributación, Societario, Bancario, Civil y Penal*". **DOS.** Autorizar a la Ing. JHENNY MERCEDES ANDRADE LÓPEZ Gerente General y Representante Legal de la compañía, para que proceda celebrar la escritura de reforma de estatutos de **LA COMPAÑÍA ADMINISTRACION DE RIESGOS, AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO C. A.**- En virtud de lo expuesto en líneas precedentes la Ing. JHENNY MERCEDES ANDRADE LÓPEZ en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la **COMPAÑÍA ADMINISTRACION DE RIESGOS, AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO C.A.**, en cumplimiento a lo ordenado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el catorce de julio del dos mil ocho declara lo siguiente: **UNO.** Queda reformado el estatuto social de la compañía en el sentido mencionado en líneas superiores. **DOS. Se autoriza a la Ingeniera JHENNY**



MERCEDES ANDRADE LÓPEZ para que suscriba la escritura de reforma de estatutos.- **TERCERA: DECLARACION JURADA.-** La Ingeniera JHENNY MERCEDES ANDRADE LÓPEZ, en su calidad de GERENTE GENERAL y Representante legal de la **COMPAÑÍA ADMINISTRACION DE RIESGOS, AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO C.A.**, declara bajo juramento que ha verificado las cifras del capital de la compañía, que las mismas se ajustan a las cuentas y contabilidad de la misma, y, que su representada no tiene contratos con el Estado, ni con empresas relacionadas con él y que el capital social se encuentra cien por ciento pagado a la fecha de la celebración de la presente escritura.- **CUATRO: HABILITANTES.-** Se acompaña como documentos habilitantes lo siguiente: **UNO) Copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA ADMINISTRACION DE RIESGOS, AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO C.A.**, celebrada el catorce de Julio del dos mil ocho.-, **DOS) Copia del nombramiento de Gerente General de la compañía.** Queda autorizado el Abogado Robert Díaz López, para que realice todas las gestiones legales y administrativas hasta el perfeccionamiento de la presente escritura de reforma de estatutos de la **COMPAÑÍA ADMINISTRACION DE RIESGOS, AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO C. A.**- Firma Ilegible) Abogado Robert Díaz López, registro cinco mil doscientos cuatro.- La otorgante **aprueba** en todas sus partes el contenido del presente



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANONIMA ADMINISTRACION DE RIESGOS, AUDITORIA EN
SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO C.A., CELEBRADA EL CATORCE
DE JULIO DEL 2008**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los catorce días del mes de julio del 2008, a las 15h30, en el local de la **Compañía Anónima ADMINISTRACION DE RIESGOS, AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO C.A.**, ubicada en la ciudadela Vernaza Norte, manzana 15, villa 9, Planta Alta, en esta Ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia de los siguientes Accionistas:

1. – Ing. JHENNY MERCEDES ANDRADE LOPEZ, por sus propios derechos, propietaria de **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, quien ha pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES (\$ 792,00)**, lo que le da derecho a **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS (792) VOTOS**; Y,

2. – Econ. MIGUEL RIGOBERTO AVELINO RODRIGUEZ, por sus propios derechos, propietario de **OCHO** acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, quien ha pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de **OCHO DOLARES (\$ 8,00)**, lo que le da derecho a **OCHO (8) VOTOS**.

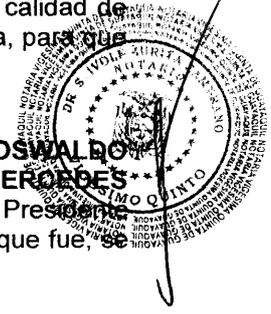
También asiste el señor Myr. SP Miguel Oswaldo Guzmán Ruiz, quien ostenta la función de Presidente de la Compañía.

La Presente Junta General Extraordinaria de Accionistas se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunida la totalidad del capital suscrito y pagado que es de **OCHOCIENTOS DOLARES (\$ 800,00)**, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden del día y que son:

1.- Cambio del objeto social de la compañía y reforma de estatutos de la compañía.

2.- Autorización a la **señora Ing. JHENNY ANDRADE LOPEZ**, en calidad de **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, para que celebre la escritura de Reforma de Estatutos.

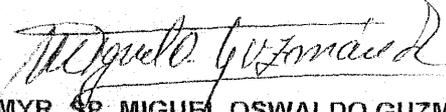
Preside la sesión el Presidente Titular, señor Myr. SP **MIGUEL OSWALDO GUZMAN RUIZ**; y, actúa como Secretaria la Ing. **JHENNY MERCEDES ANDRADE LOPEZ**, en calidad de Gerente General. El señor Presidente solicita se proceda a constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue, se aprobó por unanimidad el orden del día.



A continuación se procede a tratar el **primer punto** del orden del día y el Presidente manifiesta que, a fin de ampliar el radio de acción de la Compañía y brindar un mejor servicio a los clientes, es necesario reformar el objeto social en el sentido siguiente: En el artículo segundo del Estatuto de Compañía, después del literal R) se debe agregar dos literales, que digan "S) Realizar auditorías de la implementación de normativas internacionales como BASC, ISPS, ISACA, CPP, OSHAS14000, 1700, 17999, ISO 9001:2000, ISO/IEC 17024 para verificar el real cumplimiento en función del nivel de seguridad requerido para cada institución. Todas las actividades detalladas en los literales anteriores se las podrá desarrollar en instalaciones petroleras, industriales, comerciales, bancarias, militares, portuarias, etc. T) Realizar también asesorías Legales en el campo de Tributación, Societaria, Bancaria, Civil y Penal"; moción que la Junta General Extraordinaria de Accionistas luego de una corta deliberación acepta por unanimidad, resolviendo reformar el objeto social de la Compañía en el sentido mocionado.

Se pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Compañía quien manifiesta que se debe autorizar a la Ing. **JHENNY MERCEDES ANDRADE LOPEZ**, para que en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía, suscriba la escritura de Reforma de Objeto Social, lo que se aprueba por unanimidad

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente dispone que se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta, luego del cual, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes; y, leída que les fue el acta a los accionistas de la compañía, la prueban por unanimidad, firmando para constancia en unidad de acto con la infrascrita Secretaria que certifica; y, siendo las diecisiete horas se declara concluida la sesión.


MYR. SP. MIGUEL OSWALDO GUZMAN RUIZ
PRESIDENTE


ING. JHENNY MERCEDES ANDRADE LOPEZ
GERENTE GENERAL, SECRETARIA


ECOM. MIGUEL RIGOBERTO AVELINO RODRIGUEZ
ACCIONISTA



Guayaquil, a 10 de junio del 2008

Sra. Ingeniera
JHENNY MERCEDES ANDRADE LOPEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de **ADMINISTRACION DE RIESGOS, AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS "ARASCO C.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **dos años**.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

ADMINISTRACION DE RIESGOS, AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS "ARASCO C.A.", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el diez y seis de Noviembre del dos mil uno y se inscribió en el Registro Mercantil el seis de mayo del dos mil dos.

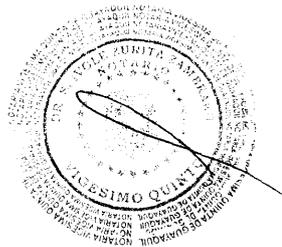
Atentamente,


Ing. Cintliya Echeverría B.
Secretaria de la Sesión

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **ADMINISTRACION DE RIESGOS AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS "ARASCO C.A."**, para el cual he sido designada.

Guayaquil, junio 10 del 2008


Jhenny Mercedes Andrade López
C. I. 050143784-2
Nacionalidad ecuatoriana
Dirección Cdla. Vernaza Norte Mz. 15 V. 9 P. A.





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 del presente instrumento, dejándolo elevado a
2 escritura pública, para que surta sus efectos legales.
3 Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario
4 en alta voz a la otorgante, ésta la aprueba y suscribe
5 conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

6
7 **P. COMPAÑIA ADMINISTRACION DE RIESGOS,**
8 **AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS**
9 **ARASCO C.A.**

10 **RUC. No. 0992243610001**

11 **EXP. No. 107923**

12
13 *Jhenny Mercedes Andrade Lopez*
14 **Ing. JHENNY MERCEDES ANDRADE LOPEZ**

15 **Gerente General**

16 **C. G. 050143784-2**

17 **C. V. No 170-0044**

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



18
19 *Ivole Zurita Zambrano*
20 **Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**
21 **NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL**

22
23
24
25
26 **SE OTOR-**



NUMERO DE REPERTORIO: 54.624
FECHA DE REPERTORIO: 07/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:34

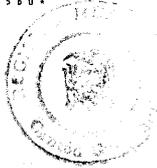
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Octubre del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-IJ-0006637, dictada el 30 de Septiembre del 2008, por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. María Anapha Jiménez Torres, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía ADMINISTRACION DE RIESGOS, AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS "ARASCO" C.A., de fojas 134.628 a 134.641, Registro Mercantil número 23.469.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54624



52374
REVISADO POR
b.



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

Day for que to -

me nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima denominada ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO C.A., celebrada ante mí, con fecha dieciséis de Noviembre del año dos mil uno, del contenido de la copia que antecede; en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución número 08-G-IJ-0006637, del señor Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha treinta de Septiembre del año dos mil ocho.- Guayaquil, seis de Noviembre del año dos mil ocho.-


Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

