



MAC SECURITY C. LTDA.

MAXIMA ATENCION Y CONTROL
Autorizada por el Ministerio de Defensa y Gobierno Nacional

T. 15555

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

SELENE CASTRO LOPEZ, Gerente General de MAC SECURITY C. LTDA, ante Usted respetuosamente comparezco y digo:

Con fecha tres de enero del dos mil seis se celebros la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que represento en la que se trato como orden del día la transferencia de participación que desea realizar el señor Carlos Macas Jácome, propietario de una participación a favor de la señora Selene Castro López conforme consta del acta que adjunto.

Con lo manifestado solicito se sirva tomar en consideración dicha acta con lo que tendría el cien por ciento de las acciones de la Compañía.

Cualquier notificación la recibiré en la casilla judicial No.1450 del Palacio de Justicia de Guayaquil y Autorizo a la Abogada Inés Portugal Corral para que con su sola firma presente cualquier documentación que sea necesaria para su debida aprobación.

Atentamente.

RECIBIDO

JUN - 8 PM 12: 21

SECRETARIA DE COMPAÑIAS
REGISTRADO DE SECRETARIES

Inés Portugal Corral
Inés Portugal Corral
ABOGADA
Reg.No.5728C.A.G

Selene Castro Lopez
Selene Castro Lopez
Gerente General
MAC SECURITY C. LTDA.

RAFE

Matriz: GYE. Cdba. Bolivariana, Av. Libertador Mz. I, V. 4 ☎ (04) 2395647 - 2397061
2395057 - 2391445 - 2391456 - 2391430 📠 099.634063 - 099.572559
Sucursal: UIO. Últimas Noticias N° 3797 y El Espectador
☎ (02) 2441518 📠 099.545252
✉ garaycoa@gye.satnet.net www.macsecurity.com.ec





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

No. /2006 ESCRITURA PUBLICA DE
TRANSFERENCIA DE
PARTICIPACIONES QUE HACEN LOS
CONYUGES SEÑORES CARLOS
FERNANDO MACAS JACOME Y
CECILIA ROSARIO MIRANDA
VILLACIS A FAVOR DE LA SEÑORA
SELENE ANTONIETA CASTRO LOPEZ.-
CUANTÍA INDETERMINADA.-



En la Ciudad de Santiago de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los **Once** días del mes de **Mayo** del dos mil **Seis**, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO NOTARIO TITULAR VIGESIMO QUINTO DEL CANTON**, comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, los cónyuges señores **CARLOS FERNANDO MACAS JACOME Y CECILIA ROSARIO MIRANDA VILLACIS**, de ocupaciones Ejecutivos; por sus propios y personales derechos, y por otra parte, la señora **SELENE ANTONIETA CASTRO LOPEZ**, de ocupación Ejecutiva, sin presión de ninguna naturaleza. Los comparecientes domiciliados en ésta ciudad, de nacionalidades Ecuatorianos, mayores de edad, hábiles y capaces para obligarse y contratar, a quienes por haberme presentado sus respectivos documentos de identidad de conocerlos en este acto **DOY FE.-** Bien instruidos en el objeto y resultado que produce la presente escritura pública de **TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES** a la que proceden de una manera libre, voluntaria y sin presión de ninguna naturaleza, para su otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor siguiente.- **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en el Registro de Escrituras Públicas que se encuentra a su cargo una Escritura Pública de Transferencia de Participaciones al tenor de las cláusulas siguientes:

INTERVINIENTES:- Comparecen a la celebración de esta escritura



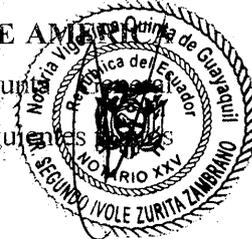
1 parte, los cónyuges señores **CARLOS FERNANDO MACAS JACOME Y**
2 **CECILIA ROSARIO MIRANDA VILLACIS,,** a quienes se los llamará en el
3 decurso de este contrato como **LOS CEDENTES;** y, por otra parte, la señora
4 **SELENE ANTONIETA CASTRO LOPEZ,** a quien se la llamará como **LA**
5 **CESIONARIA.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) Mediante escritura
6 pública otorgada el tres de Julio del dos mil dos ante el Notario TRIGESIMO
7 SEGUNDO del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Javier Torres Carrillo, inscrita
8 el dos de Agosto del dos mil dos, en el Registro Mercantil del mismo Cantón, se
9 constituyó al Compañía MAC SECURITY S.A. MAXIMA ATENCION Y
10 CONTROL. B).- Mediante escritura otorgada el seis de Noviembre del dos mil tres,
11 ante el Notario TERCERO del Cantón Guayaquil Doctor Bolívar Peña Malta,
12 inscrita en el Registro Mercantil el tres de Febrero del dos mil cuatro se realizó la
13 Transformación de la Compañía Anónima **MAC SECURITY S.A. MAXIMA**
14 **ATENCION Y CONTROL** a Compañía Limitada.- **TERCERA: CESION DE**
15 **PARTICIPACIONES:-** En vista de los antecedentes expuestos, los cónyuges
16 señores **CARLOS FERNANDO MACAS JACOME Y CECILIA ROSARIO**
17 **MIRANDA VILLACIS,** por sus propios derechos, tienen a bien ceder a favor de
18 la señora **SELENE ANTONIETA CASTRO LOPEZ** la participación de la cual
19 son propietarios del capital social de la **COMPAÑÍA MAC SECURITY C.**
20 **LTDA. MAXIMA ATENCION Y CONTROL,** sin reserva ni limitación alguna,
21 y que se detallan a continuación en el siguiente cuadro: **Cedentes Participaciones:**
22 Macas Jácome Carlos Fernando y Cecilia Rosario Miranda Villacis, **Cesionario:**
23 Uno; **Cedente Participación:** Castro López Selene Antonieta **Cesionario:**
24 Setecientos noventa y nueve **TOTAL DE PARTICIPACIONES**
25 **OCHOCIENTOS CUARTA: NOMINA DE SOCIOS.-** En virtud de la
26 **CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES,** que han realizado los
27 cónyuges señores **CARLOS FERNANDO MACAS JACOME Y CECILIA**
MIRANDA VILLACIS, la nómina actualizada de la **COMPAÑÍA**





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 **MAC SECURITY C. LTDA MAXIMA ATENCION Y CONTROL** queda
2 conformada de la siguiente manera: **Socios:** Selene Antonieta Castro López; **Valor**
3 **Ochocientos Dólares** de los Estados Unidos de América; **Número de**
4 **Participaciones:** Ochocientos; **Total** Ochocientos Dólares de los Estados Unidos
5 de América **QUINTA: ACEPTACION.-** La señora **SELENE ANTONIETA**
6 **CASTRO LOPEZ**, por sus propios derechos, acepta la presente cesión de
7 participaciones hecha a su favor, por ser conveniente a sus intereses y por haber
8 pagado el valor nominal de las participaciones sociales al cedente en dinero en
9 efectivo y de curso legal. Agregue usted señor Notario, las demás formalidades de
10 Ley, quedando facultado para obtener la anotación respectiva en el Registro
11 Mercantil. Firmado.- **ABOGADA INES PORTUGAL CORRAL**, Registro
12 Número **CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO** del Colegio de
13 Abogados del Guayas.- **DOCUMENTOS HABILITANTES: ACTA DE**
14 **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**
15 **MAC SECURITY C. LTDA MAXIMA ATENCION Y CONTROL**
16 **CELEBRADA EL TRES DE ENERO DEL DOS MIL SEIS.-** En la ciudad de
17 Guayaquil, a los tres días del mes de Enero del dos mil seis, a las nueve horas, en el
18 local de la Compañía ubicado en la Ciudadela Bolivariana Manzana K Villa
19 número tres, se encuentran presentes los señores **Selene Castro López** propietaria
20 de setecientas noventa y nueve participaciones iguales (799), acumulativas e
21 indivisibles cada una de ellas, de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
22 **AMERICA** cada una de ellas, **Carlos Macas Jácome** como propietario de una
23 participación (1) de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
24 **AMERICA**. Como se encuentra representada la totalidad de los socios y en
25 consecuencia representado la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de
26 **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
27 los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta
28 Extraordinaria de Socios, estando también de acuerdo en tratar los siguientes



1 del orden del día. **1.-** Conocimiento y autorización de la transferencia de las
2 participaciones que realiza el señor **CARLOS MACAS JACOME** a favor de la
3 señora **SELENE CASTRO LOPEZ** socia de la Compañía Mac Security C. Ltda.;
4 y, **2.-** Autorizar al Representante Legal, para que emita las autorizaciones y
5 resoluciones respectivas comunicando a los organismos correspondientes. De
6 acuerdo con la facultad concedida por el Artículo Doscientos treinta y ocho de la
7 Ley de Compañía, se declara que la Junta de Socios se encuentra válidamente
8 constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han sido aprobados por
9 unanimidad. Actúa como Presidente de la sesión la señora **Selene Castro López** y
10 el señor **Carlos Macas Jácome**, como Secretario Ad - Hoc de la Junta, quién
11 procede a formular la respectiva lista de asistentes a esta sesión, quedando tal lista
12 autorizada con su firma y con la del Presidente, y archivada en el expediente de esta
13 sesión. Con lo cual el suscrito Secretario deja constancia, a las nueve horas con
14 quince minutos, que se encuentra representada la totalidad del capital social. El
15 Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que se debe proceder a conocer
16 sobre los puntos del orden del día aprobados. **1.-** En lo referente al primer punto del
17 orden del día, la Junta conoce y delibera sobre la Transferencia de participación que
18 desea realizar el señor **Carlos Macas Jácome**, como propietario de una
19 participación (1), tal como consta en el libro de participaciones de la Compañía, el
20 cual efectuar el presente acto societario a favor de la señora **Selene Castro López**.
21 Por lo tanto una vez deliberado el presente tema se resuelva autorizar a los
22 señores **Carlos Macas Jácome y Selene Castro López** para que celebren la
23 escritura de transferencia de la participación antes mencionada **2.-** Una vez
24 deliberado sobre los puntos de la materia de la presente junta se resuelve
25 autorizar al Representante Legal de la Compañía Mac Security C. Ltda. Para
26 que proceda a legalizar el presente acto societario e informar a los organismos
27 respectivos de la resolución tomada. No habiendo más asuntos que tratar, el
28 presente concede un receso para la redacción del Acta, y reinstalada, con la



ECUATORIANA***** E324511442
CASARO CARLOS MACAS JACOME
SECUNDARIA ESTUDIANTE
CESAR MIRANDA
HILDA VILLACIS
GUAYAQUIL-E 7/06/99
07/06/2011

CIUDADANIA 090701344-5
MIRANDA VILLACIS CECILIA ROSARIO
25 OCTUBRE 1.954
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEP
04 394 04785
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 56



Cecilia Villacis



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

19 - 0499 NUMERO 0907013445 CEDULA

MIRANDA VILLACIS CECILIA ROSARIO
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAQUIL
CANTON

GUAYAS
PROVINCIA
TARGUI
PARROQUIA

Cecilia Villacis
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIUDADANIA No 070211240-0
 CASTRO LOPEZ SELENE ANTONIETA
 EL ORO/MACHALA/MACHALA
 05 SEPTIEMBRE 1969
 003-01572 E.
 EL ORO/MACHALA
 MACHALA 1969

ECUTORIANE*****
 SOLTERO
 SECUNDARIA
 ITALO CASTRO
 MATILDE LOPEZ
 GUAYAQUIL
 26/07/2016
 REN 064846
 Gys
 PLUGAN DERECHO

CIUDADANO(A):
 Usted ha ejercido su derecho y cumple su obligación
 de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004.
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004
 CERTIFICADO DE VOTACION
 75-0170 NUMERO
 0702112400 CEDULA
 CASTRO LOPEZ SELENE ANTONIETA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 GUAYAQUIL
 CANTON





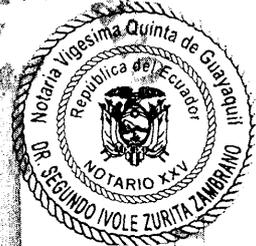
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
 NOTARIO VIGESIMO QUINTO
 DEL CANTON GUAYAQUIL

1 presencia de los mismos asistentes anotados al comienzo, por Secretaría se da
 2 lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin
 3 modificación alguna suscrita por todos los asistentes, dejándose constancia que en
 4 el expediente de ésta Junta quedan archivados todos los documentos que en ella se
 5 conoció. Con lo cual siendo las diez horas, el Presidente declara concluida la sesión,
 6 agradeciendo a los asistentes por su asistencia.- Agregue Usted Señor Notario, las
 7 demás cláusulas de estilo necesarias para la validez de la presente escritura.-
 8 **HASTA AQUÍ LA MINUTA LA MISMA QUE QUEDA ELEVADA A**
 9 **ESCRITURA PUBLICA, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS DE LEY.-**
 10 Leída que les fue la presente a los otorgantes, en alta y clara voz, de principio a fin
 11 éstos la aprueban en todas sus partes, se afirman y ratifican, firmando en unidad de
 12 acto conmigo el Notario de todo lo cual **DOY FE.**

13 *Carlos Fernando Macas Jacome*
 14 **CARLOS FERNANDO MACAS JACOME**
 15 **CEDENTE**
 16 **C. C. # 090627516-9**

17 *Cecilia Rosario Miranda Villacis*
 18 **CECILIA ROSARIO MIRANDA VILLACIS**
 19 **CEDENTE**
 20 **C.C. # 090701344-5**

21 *Selene Antonieta Castro Lopez*
 22 **SELENE ANTONIETA CASTRO LOPEZ**
 23 **CESIONARIA**
 24 **C. C.# 070211240-0**



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
 NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

SE OTOR-

28 **C.P.**

GO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **PRIMER** TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES QUE HACEN LOS CONYUGES SEÑORES CARLOS FERNANDO MACAS JACOME Y CECILIA ROSARIO MIRANDA VILLACIS A FAVOR DE LA SEÑORA SELENE ANTONIETA CASTRO LOPEZ.- QUE ANTECEDE LO MISMO QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS **DIECINUEVE** DIAS DEL MES DE



REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

Ab. Walter Parra Mazon
Notario Suplente
NOTARIO VIGESIMA QUINTA
CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 20.207
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:47

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha uno de Junio del dos mil seis, queda inscrita la **Cesión de Participaciones** que contiene la presente escritura publica, mediante la cual el Sr. **CARLOS FERNANDO MACAS JACOME** con la autorización de su cónyuge Sra. Cecilia Rosario Miranda Villacis, **cede y transfiere (1)** una participación de un dólar, a favor de la Sra. **SELENE ANTONIETA CASTRO LOPEZ**, que posee dentro del capital social de la compañía **MAC SECURITY C. LTDA. MÁXIMA ATENCIÓN Y CONTROL**, de fojas **56.513 a 56.522**, Registro Mercantil número **10.580.-** 2.- Se tomó nota de la Cesión de Participaciones a fojas **99.851 y 11.624** del Registro Mercantil del **2.002 y 2.004** en su orden, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 20207
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION RAZON: Priscilla Burgos

5 23.44

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL