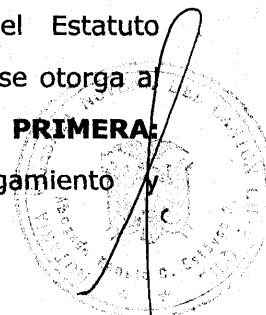


1 **ESCRITURA AUMENTO DE**
2 **CAPITAL SUSCRITO Y**
3 **REFORMA DEL ESTATUTO**
4 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**
5 **SEGWIL CIA LTDA.**

6 **CUANTIA:U.S.\$10.000,00**

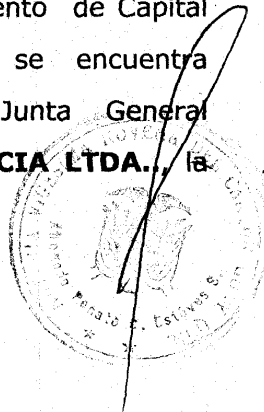
7 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República
8 del Ecuador, el siete de Diciembre del dos mil siete, ante
9 mí **Abogado RENATO ESTEVES SAÑUDO**, Notario
10 Suplente Encargado de la Notaria VIGESIMA NOVENA del
11 Cantón Guayaquil, comparece: la Señora **INES YOLANDA**
12 **REGALADO MERO**, quien declara ser ecuatoriana, mayor de
13 edad, de estado civil soltera, por los derechos que
14 representa de la Compañía **SEGWIL CIA LTDA.** , en su
15 calidad de Gerente General, conforme consta de la copia
16 certificada del Nombramiento que se agrega como habilitante.
17 El compareciente es capaz para obligarse y contratar, a quien
18 por haberme presentado su respectivo documento de
19 identificación, de conocer doy fe, por lo cual, bien instruida
20 en el objeto y resultado de esta escritura a la que
21 procede con amplia y entera libertad, para su
22 otorgamiento, me presenta la minuta que dice así: **SEÑOR**
23 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras públicas a su cargo,
24 sírvasse incorporar una por la cual conste, el aumento del
25 capital suscrito, y las consiguientes reformas del Estatuto
26 Social de la compañía **SEGWIL CIA. LTDA.**, que se otorga al
27 tenor de las siguientes Cláusulas: **PRIMERA:**
28 **INTERVINIENTES.-** Comparecen en el otorgamiento y



1 suscripción de la presente Escritura Pública la Señorita **INES**
2 **YOLANDA REGALADO MERO**, en su calidad de Gerente
3 General, debidamente autorizado por la Junta General de
4 Socios, de la Compañía **SEGWIL CIA. LTDA.**, tal como lo
5 acredita con la copia de su nombramiento debidamente inscrito
6 y del Acta de Junta General que se acompañan como
7 documentos habilitantes.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)**
8 La Compañía **SEGWIL CIA. LTDA.**, se constituyó en Guayaquil
9 mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo
10 Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete
11 el trece de Mayo del dos mil tres e inscrita en el Registro
12 Mercantil de Guayaquil el veintinueve de Mayo del dos mil tres
13 y la Compañía mediante Escritura Pública se Transformo de
14 Compañía Anónima a compañía de Responsabilidad Limitada,
15 otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil
16 Abogado Piero Aycay Vincenzini el once de Junio del dos mil
17 cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el
18 veintitrés de Agosto del dos mil cuatro .- **B)** La Junta General
19 de Socios de la Compañía **SEGWIL CIA LTDA.** ., en su
20 sesión, celebrada el siete de Diciembre del dos mil siete, por
21 unanimidad de votos del total del capital pagado y que fue el
22 concurrente a dicho reunión, resolvió: **Uno.-** Aumentar el
23 actual capital suscrito hasta la suma de **DIEZ MIL**
24 **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS**
25 **UNIDOS DE AMERICA (US\$10.800,00)**, es decir, efectuar
26 un aumento de **DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS**
27 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$10.000,00)** más,
28 mediante la emisión de DIEZ MIL nuevas participaciones

1 de UN DÓLAR cada una. **Tres.-** Reformar el Estatuto
2 Social de la compañía en el artículo quinto.- **TERCERA:**
3 **SUSCRIPCION Y PAGO:** La suscripción de las diez mil
4 nuevas participaciones correspondientes al acordado aumento
5 de capital social, fue realizada de acuerdo con lo constante
6 en el Acta de la antedicha sesión de Junta General de
7 Socios del siete de Diciembre del dos mil siete, en
8 la que se resolvió también efectuar el pago en numerario
9 del cien por ciento (100%) del valor de cada una de las
10 nuevas participaciones, correspondientes al acordado
11 aumento de capital, por lo que el aumento de capital se
12 encuentra pagado en un cien por ciento (100%).- **CUARTA:**
13 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la
14 cláusula precedente, el señor **INES YOLANDA REGALADO**
15 **MERO**, en su calidad de Gerente General, debidamente
16 autorizado por la Junta General de Socios de la Compañía
17 **SEGWIL CIA LTDA..**, expresamente declara, bajo juramento:
18 **UNO.-** Que queda aumentado el capital suscrito de la
19 compañía en la suma de DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE
20 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de manera tal, que
21 el nuevo capital social suscrito de la compañía sea de
22 DIEZ MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS
23 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en DIEZ MIL
24 OCHOCIENTAS participaciones de UN dólar cada una.
25 **DOS.-** Que el referido aumento de capital se ha verificado
26 mediante la emisión de diez (10.000) nuevas
27 participaciones de UN dólar cada una, pagadas en un cien
28 por ciento (100%) de su valor nominal, en la forma y

1 condiciones que se determinan en el Acta de Junta
2 General de Socios de la Compañía **SEGWIL CIA LTDA..**,
3 celebrada el siete de Diciembre del dos mil siete, cuya
4 copia certificada forma parte de esta Escritura.-
5 integrante de este instrumento.- **TRES.-** Reformar el
6 Artículo Quinto del Estatuto Social, el mismo que en
7 lo sucesivo tendrá el texto aprobado en el Acta de
8 Junta General de Socios de la Compañía **SEGWIL CIA**
9 **LTDA..**, celebrada el siete de Diciembre del dos mil
10 siete, cuya copia certificada forma parte de esta
11 Escritura.- **CUATRO.-** Que los suscriptores del presente
12 aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana.-
13 **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjunta como
14 documentos habilitantes: **A)** Copia debidamente inscrita del
15 nombramiento del Gerente General de la Compañía
16 **SEGWIL CIA LTDA..**, otorgada a favor de la Señorita
17 **INES YOLANDA REGALADO MERO**; **B)** Copia
18 Certificada del Acta de Junta General de Socios de la
19 Compañía **SEGWIL CIA. LTDA.**, celebrada el siete de
20 Diciembre del dos mil siete **QUITA: DECLARACION**
21 **JURAMENTADA.-** La Señorita **INES YOLANDA**
22 **REGALADO MERO**, por los derechos que representa,
23 en su calidad de Gerente General de la compañía
24 **SEGWIL CIA LTDA..**, libre y voluntariamente, tiene a
25 bien declarar bajo juramento, que el Aumento de Capital
26 de la Compañía **SEGWIL CIA LTDA..**, se encuentra
27 integrado de acuerdo a lo resuelto en la Junta General
28 de Socios de la Compañía **SEGWIL CIA LTDA..**, la



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGWIL CIA LTDA., CELEBRADA EL 07 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL SIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Diciembre dos mil siete, siendo las nueve horas quince minutos, en el Gusmo Sur Unión del Bananero Bloque tres Mz 572 Solar 12, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía **SEGWIL CIA LTDA.** con la asistencia de los siguientes socios: **1.) Sr. Santo Bienvenido Delgado Medranda**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario ciento noventa y nueve (199,00) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **2.) Srta. Narcisa de Jesús Martillo Alvarado**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de dos (2) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.) Srta. Inés Yolanda Regalado Mero**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de quinientas noventa y nueve (599) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Se designa entre los presentes al Sr. Wilmer Omar Piguave Ganchozo para que Presida la Junta y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General de la Compañía señorita INES YOLANDA REGALADO MERO.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Socios, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, SU MONTO, SUSCRIPCION Y PAGO.

2.- REFORMAR EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL.

El Presidente de la Sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual El Presidente declara instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día que dicen:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, SU MONTO, SUSCRIPCION Y PAGO.

Toma la palabra el Secretario y manifiesta, es necesario aumentar el actual capital suscrito de la Compañía hasta la suma de DIEZ MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$10.800,00), es decir efectuar un aumento de DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$10.000,00) más, mediante la emisión de diez mil (10.000) nuevas participaciones de UN dólar cada una. A continuación, y luego de deliberar sobre lo expuesto por el Secretario, la Junta resuelve por unanimidad aumentar el capital suscrito de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800,00) a la suma de DIEZ MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$10.800,00), esto es, en la suma de DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$10.000,00).

Las DIEZ MIL (10.000) participaciones de UN dólar cada una, serán suscritas y pagadas por los socios de la siguiente manera:

1.) Sr. Santo Bienvenido Delgado Medranda, suscribe dos mil cuatrocientos ochenta y siete nuevas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagando el 100% en numerarios;

2.) Sra. Narcisa de Jesús Martillo Alvarado, suscribe veinticinco nuevas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagando el 100% en numerarios,

3.) Inés Yolanda Regalado Mero suscribe siete mil cuatrocientos ochenta y ocho nuevas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagando el 100% en numerarios de tal manera que el Capital Suscrito de la compañía será de **DIEZ MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$10.800,00) dividido en DIEZ MIL OCHOCIENTAS PARTICIPACIONES de un valor nominal de Un dólar cada una,** integrado de la siguiente manera:

1. Santo Delgado Medranda	2.686	participaciones
2. Narcisa Martillo Alvarado	27	participaciones
3. Inés Yolanda Regalado Mero	8.087	participaciones
TOTAL	10.800	
PARTICIPACIONES		

La Junta General de Socios, luego de deliberar sobre el particular aceptó por unanimidad de votos la suscripción y pago que del presente Aumento de Capital que hacen los socios: **Sr. Santo Bienvenido**

Delgado Medranda, Narcisa de Jesús Martillo Alvarado y Srta. Inés Yolanda Regalado, de la manera indicada anteriormente.-

3.- REFORMAR EL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL.

A continuación la Secretaria manifiesta que como consecuencia del Aumento de Capital Suscrito, resuelto por la Junta General de Socios en esta Sesión, es necesario reformar el Estatuto Social de la Compañía en su artículo QUINTO.

Al respecto la Junta General Universal de Socios, resolvió por unanimidad de votos reformar el Artículo QUINTO del Estatuto Social de la compañía, los mismos que en adelante dirán:

"ARTICULO QUINTO: El **Capital Suscrito** de la compañía es de **DIEZ MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$10.800,00)**, dividido en **DIEZ MIL OCHOCIENTAS** participaciones iguales acumulativas e indivisibles de **Un dólar cada una** de ella.

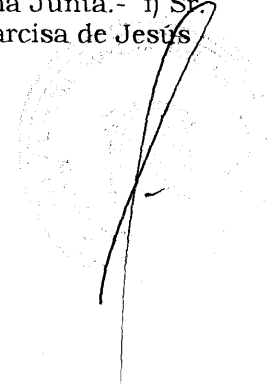
Así mismo la Junta General de Socios, resolvió autorizar al Gerente General para que proceda a otorgar la correspondiente escritura pública y realice cuantos actos sean necesarios a fin de obtener el cumplimiento de las resoluciones aprobadas y adoptadas en la presente Junta General de Socios.

Finalmente, el Gerente General manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de participaciones que representan,
- b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

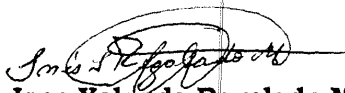
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.- f) Sr. Señor Santo Bienvenido Delgado Medranda, socio f) Narcisa de Jesús



Martillo Alvarado accionista y f) Srta. Inés Yolanda Regalado, Secretario de la Junta, Accionista.

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 07 de Diciembre del 2.007


Ines Yolanda Regalado Mero
Secretario de la Junta



Guayaquil, 5 de Octubre de 2004

Señora
INES YOLANDA REGALADO MERO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer a usted que la junta General Extraordinaria de Accionistas de transformación de la Compañía **SEGWIL S. A.**, de Sociedad Anónima en una compañía de responsabilidad limitada con la siguiente denominación **SEGWIL CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En tal virtud, a usted le corresponderá las atribuciones que establece el estatuto social, entre las cuales está la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 13 de mayo de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de mayo de 2003.

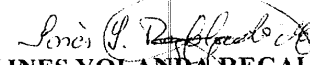
La escritura de Transformación y Reforma Integral de Estatutos, fue otorgada ante el Notario Trigésimo Dr. Piero Aycart Vincenzini el 11 de junio de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de Agosto de 2004.

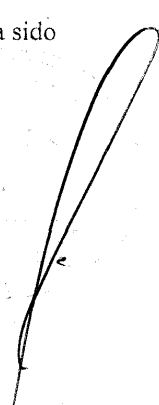
Atentamente,


INES YOLANDA REGALADO MERO
SECRETARIA AD-HOC. DE LA JUNTA

ACEPTACION.- Acepto el nombramiento de Gerente General que me ha sido conferido.

Guayaquil, 5 de octubre de 2004

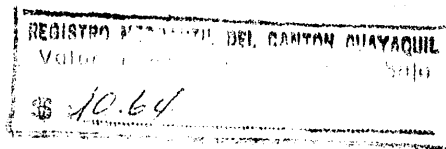

INES YOLANDA REGALADO MERO
Céd. # 130424499-7
Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

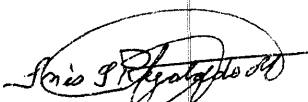
1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SEGWIL CIA. LTDA.,** a favor de **INES YOLANDA REGALADO MERO,** a foja **121.789,** Registro Mercantil número **18.732,** Repertorio número **29.536.-** Guayaquil, doce de Octubre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 128706
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobetta
Revisado: 

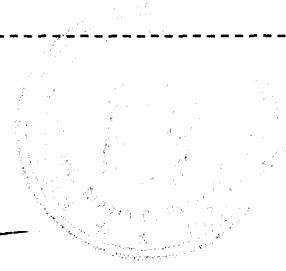
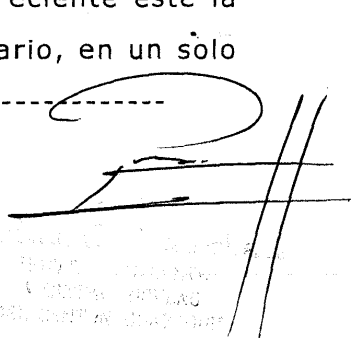
1 misma que fue celebrada el día siete de diciembre del dos
2 mil siete, tal como consta en los libros de la
3 compañía, la Compañía no ha celebrado ni mantiene
4 pendiente obligación alguna como contratista de obras
5 públicas con el estado ecuatoriano o sus instituciones
6 delegadas.- - **SEPTIMA: AUTORIZACIONES:** Queda
7 ampliamente autorizado la Abogada Glenda Quito
8 Orellana para que presente todos los escritos y realice todas
9 las gestiones necesarias hasta el total perfeccionamiento
10 del presente acto societario. Anteponga Usted señor Notario
11 las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez y
12 perfeccionamiento de la presente Escritura Pública. Firma
13 ilegible, **ABOGADA GLENDA QUITO ORELLANA,**
14 **REGISTRO DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE.- HASTA**
15 **AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A**
16 **ESCRITURA PÚBLICA.-** Leída que fue íntegramente,
17 esta escritura al interviniente, de principio a fin y en
18 alta voz, por mí el Notario, al compareciente éste la
19 aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un sólo
20 acto.-----

21
22
23
24 
25 **p. SEGWIL CIA LTDA..**

26 **INES YOLANDA REGALADO MERO**

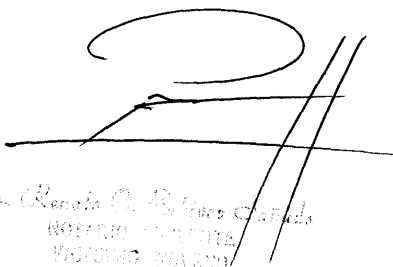
27 **C.C. 304744999**

28 **R.U.C. 0992307123001**



Se otor-

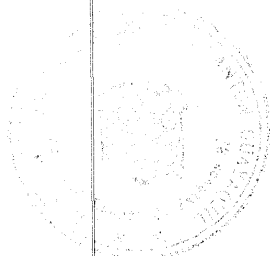
gó ante mí en fé de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil el mismo dia y fecha de su celebracion.




Al. Renato O. B. [illegible]
NOTARIO PUBLICO
CANTON GUAYAQUIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.- Razón.-

Siento como tal, que con fecha de hoy y al margen de la matriz de la escritura pública de Aumento de capital suscrito y reforma del Estatuto Social de la Compañía SEGWIL CIA. LTDA., del siete de Diciembre del dos mil siete tomé nota de la resolución de fecha veintitrés de Enero del dos mil ocho número 08-G-IJ- cero cero cero tres seis nueve, emitido por el Abogado Juan Antonio Brando Álvarez por la que se aprueba el Aumento de capital suscrito y Reforma del Estatuto Social de la Compañía SEGWIL CIA. LTDA. Doy Fé.- Guayaquil Enero 23 del 2008.



[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]



NUMERO DE REPERTORIO: 5.129
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil ocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08.G.IJ.0000369, ordenada por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Alvarez, el 23 de enero del 2008, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Aumento de Capital y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **SEGWIL CIA. LTDA**, de fojas 159 a 173, Registro Vigilancia y Seguridad Privada número 10.- **2.-** Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripción respectiva.- **3.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 código de comercio se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho bajo el número 76 un extracto de la presente escritura pública.-

ORDEN: 5129



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA