

1                    **ESCRITURA DE AUMENTO DE**  
2                    **CAPITAL Y REFORMA DE**  
3                    **ESTATUTO SOCIAL DE LA**  
4                    **COMPAÑÍA                    FUESEG**  
5                    **SECURITY C. LTDA.-----**  
6                    **CUANTIA. \$9.600,00.-----**



7                    En la ciudad de Milagro,  
8                    cabecera del Cantón del  
9                    mismo nombre, Provincia del Guayas,  
10                    República del Ecuador, el día de  
11                    hoy, lunes cuatro de diciembre del año dos mil seis,  
12                    ante mí, **ABOGADO VICENTE VANEGAS PARDO**,  
13                    Notario Tercero del Cantón Milagro, comparecen: por  
14                    sus propios derechos, el señor **GERARDO**  
15                    **GUILLERMO LARREATEGUI GÓMEZ**, estado civil  
16                    casado, Ocupación Ejecutivo; el mismo que  
17                    comparece a nombre de la Compañía FUESEG  
18                    SECURITY C. LTDA. en su calidad de Gerente  
19                    General, conforme justifica con el nombramiento que  
20                    se adjunta a la matriz en calidad de documento  
21                    habilitante.- El compareciente me manifiesta que es  
22                    de nacionalidad ecuatoriana con domicilio y residencia  
23                    en la ciudad de Guayaquil y de tránsito en esta ciudad,  
24                    mayor de edad y hábil en consecuencia para obligarse  
25                    y contratar a quien de conocer doy fe en virtud de  
26                    haberme exhibido sus documentos de identidad.-  
27                    Bien instruido sobre el objeto y resultado de la



*República del Ecuador*  
*Ab. Vicente Vanegas Pardo*  
*Notario Tercero del Cantón Milagro*

1 presente escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y**  
2 **REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**, al que proceden  
3 como queda indicado y con amplia y entera libertad  
4 para su otorgamiento, me presentan la minuta cuyo  
5 tenor es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO.-**  
6 En el protocolo de escrituras públicas a su cargo,  
7 sírvase autorizar una que contenga el contrato de  
8 **AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA FUESEG**  
9 **SECURITY C. LTDA.**, que se otorga al tenor de las  
10 estipulaciones siguientes: **PRIMERA: INTER**  
11 **VINIENTE.-** Interviene en la presente escritura  
12 publica el señor **GERARDO GUILLERMO**  
13 **LARREATEGUI GÓMEZ**, a nombre y en  
14 representación de la compañía **FUESEG SECURITY**  
15 **C. LTDA.** en su calidad Gerente General de la misma,  
16 tal como lo acredita con su nombramiento inscrito que  
17 se acompaña, como documento habilitante.- **SE**  
18 **GUNDA: ANTECEDENTES.-** Que por  
19 Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del  
20 cantón Guayaquil, el seis de octubre del dos mil seis,  
21 se constituyó la Compañía **FUESEG SECURITY**  
22 **C. LTDA.**, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil  
23 del mismo cantón el veintitrés de octubre del dos mil  
24 seis.- **TERCERA: AUMENTO DE CA**  
25 **PITAL Y REFORMA DE ESTA**  
26 **TUTOS.-** La Junta General Extraordinaria Universal  
27 de Socios de la Compañía **FUESEG SECURITY**  
28 **C. LTDA.**, celebrada el uno de diciembre del dos mil

**FUESEG SECURITY C. LTDA.**

Guayaquil, 27 de Octubre del 2006

Sr.  
GERARDO GUILLERMO LARREATEGUI GOMEZ  
Ciudad.



De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía FUESEG SECURITY C. LTDA. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía y, a Ud. como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, de forma individual.

FUESEG SECURITY C. LTDA. se constituyó el 06 de Octubre del año 2006, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 7° del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 23 de Octubre del año 2006.

ATENTAMENTE

  
FIDEL PARRALES

Secretario Ad-Hoc de la Junta

LO ENMENDADO. - C. LTDA. - VALE. -   
Socios.

RAZON: YO, GERARDO GUILLERMO LARREATEGUI GOMEZ, de nacionalidad ECUATORIANA, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la C.C. N° 090011019-8, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 27 de Octubre del 2006

  
GERARDO GUILLERMO LARREATEGUI GOMEZ

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía FUESEG SECURITY C.LTDA., a favor de GERARDO GUILLERMO LARREATEGUI GOMEZ, a foja 117.367, Registro Mercantil número 21.371.

ORDEN: 52587  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANTEUSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ES CONFORME A SU  
ORIGINAL LO CERTIFICO

Ab. Vicente Vanegas Pardo  
NOTARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA FUESEG SECURITY C. A.  
CELEBRADA EL DIA UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL SEISCIENTOS  
NOTARIA PUBLICA  
CANTON VASCO DE  
GUAYAS  
No. 918

En la ciudad de Guayaquil, el uno de Diciembre del dos mil seiscientos y nueve horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Brasil, No. 918 y Lorenzo de Garaycoa, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria de socios, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes socios de la Compañía FUESEG SECURITY C. LTDA. .: 1) Gerardo Guillermo Larreategui Gómez, propietario de 280 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y 2) Alfredo Parrales Barzola , propietario de 120 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, dando un total de \$.400, encontrándose presente la totalidad del capital social, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Aumento del Capital suscrito a Diez mil dólares de los Estados Unidos de América.
- 2.- Aumento del objeto social, y
- 3.- Reforma de Estatutos.

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Alfredo Parrales Barzola y actúa como secretario el Gerente General Sr. Gerardo Guillermo Larreategui Gómez, quien constata el quórum reglamentario y confirma que se encuentra presente la totalidad del capital social.

Instalada la sesión y analizados los temas del orden del día, de parte de los socios de la compañía, se resuelve de forma unánime lo siguiente:

1.--Se aumenta el capital social de la compañía en la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS DOLARES, emitiéndose para ello NUEVE MIL SEISCIENTAS PARTICIPACIONES de un dólar cada una, y, suscribe las mismas el socio Gerardo Guillermo Larreategui Gómez en su totalidad, quien paga las participaciones en este momento en un 100% en numerario, esto es nueve mil seiscientos dólares americanos. En consecuencia el nuevo capital suscrito es de DIEZ MIL DOLARES.

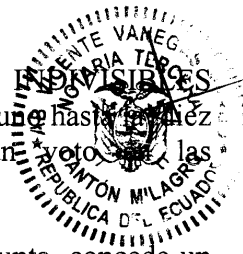
2.- Se decide aumentar dentro de su objeto social las actividades de Tercerizadoras de servicios complementarios en el área de vigilancia , seguridad y guardianía . Quedando el resto de las actividades igual.

3.- Con estos antecedentes se reforman los Arts. Tercero y Sexto de los Estatutos Sociales, los mismos que dirán:

**ARTICULO TERCERO : OBJETO SOCIAL .-** El objeto social de la compañía será dedicarse a las actividades de Tercerizadora de servicios complementarios en el área de vigilancia , seguridad y guardianía ; .....

**ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES:** El capital social de la compañía es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en DIEZ MIL

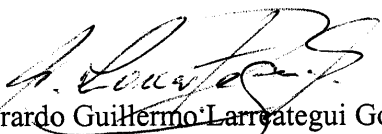
PARTICIPACIONES IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES  
DE UN DÓLAR cada una, numeradas desde la cero cero uno hasta la mil  
mil inclusive. Cada participación da derecho a un voto en las  
deliberaciones de la junta general de socios.



No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un  
receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por  
unanimidad, firmando para constancia todos los socios. f) Gerardo  
Guillermo Larreategui Gómez, Socio-Gerente General f) Alfredo Parrales  
Barzola, Socio-Presidente de la Junta.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original, la cual  
reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso  
necesario.

Guayaquil, 1 de Diciembre del 2006

  
Gerardo Guillermo Larreategui Gómez  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

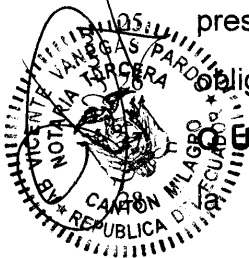
*República del Ecuador*  
*Ab. Vicente Vanegas Pardo*  
*Notario Tercero del Cantón Milagro*

1 seis, con la totalidad de su quórum legalmente  
2 convocado resolvió como punto único, "el aumento  
3 de capital de la Compañía en la suma de nueve mil  
4 seiscientos dólares de los Estados Unidos de  
5 Norteamérica y la reforma del Estatuto Social en  
6 sus artículos tercero y sexto", tal cual consta en el  
7 Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de  
8 Socios celebrada en fecha uno de diciembre del dos  
9 mil seis y que se adjunta a la presente escritura  
10 pública como documento habilitante. **C U A R T A:**

11 **D E C L A R A C I O N E S E S P E C I A L E S.-**

12 a) Con los antecedentes expuestos y en cumplimiento  
13 por lo resuelto en la antedicha Junta General  
14 Extraordinaria Universal de Socios de la compañía  
15 FUESEG SECURITY C. LTDA., el suscrito señor  
16 GERARDO GUILLERMO LARREATEGUI GÓMEZ, a  
17 nombre y en representación de la mencionada  
18 compañía, en su calidad de Gerente General, declara:  
19 el aumento del capital social de la compañía FUESEG  
20 SECURITY C. LTDA. en la suma de nueve mil  
21 seiscientos dólares de los Estados Unidos de América  
22 y reformado los artículos tercero y sexto del Estatuto  
23 Social. b) Declaro bajo juramento que mi representada  
24 la Compañía FUESEG SECURITY C. LTDA., a la  
presente fecha, no mantienen ningún tipo de  
obligaciones pendientes con el estado ecuatoriano.-

15 **Q U I N T A: H A B I L I T A N T E S.-** Se adjunta a  
la presente escritura pública como documentos



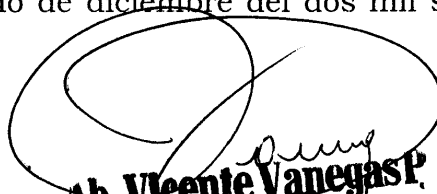
*República del Ecuador*  
*Ab. Vicente Vanegas Pardo*  
*Notario Tercero del Cantón Milagro*

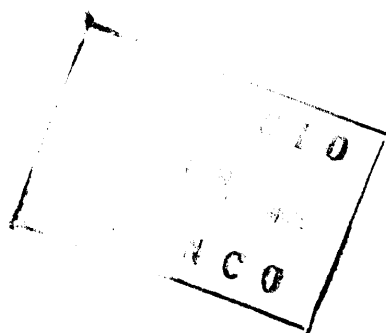
1 habilitantes el Acta de la Junta General Extraordinaria  
2 Universal de Socios de la compañía FUESEG  
3 SECURITY C. LTDA. celebrada en fecha uno de  
4 diciembre del dos mil seis; y el respectivo  
5 nombramiento de Gerente General de la compañía en  
6 mención legalmente inscrito.- **S E X T A: A U T O R I**  
7 **Z A C I Ó N L E G A L.**- Queda autorizado el señor  
8 GERARDO GUILLERMO LARREATEGUI GÓMEZ,  
9 Gerente General de la compañía, para realizar  
10 cuantas gestiones sean necesarias para el  
11 perfeccionamiento legal del presente acto societario;  
12 así como para que contrate a un Profesional del  
13 Derecho para que realice los trámites legales  
14 pertinentes.- Anteponga y agregue usted, señor  
15 notario, todo lo demás que sea de estilo para la plena  
16 validez de la escritura pública a otorgarse. Firma  
17 Abogado Franklin Herrera Suárez, registro numero  
18 nueve mil ciento noventa y cinco del Colegio de  
19 Abogados del Guayas.- "HASTA AQUÍ LA MINUTA  
20 QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y  
21 EN CUYO TEXTO SE RATIFICAN LOS  
22 OTORGANTES.- Léída que les fue a los  
23 comparecientes la presente escritura de principio a fin  
24 y en alta voz por mi el Notario.- Dicho compareciente  
25 lo aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y  
26 firma en unidad de acto conmigo de todo lo cual doy  
27 fe.-



**RAZÓN:** Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución numero cero seis punto G punto IJ punto cero cero cero ocho siete cuatro cinco de fecha seis de diciembre del dos mil seis, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la aprobación del Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la Compañía FUESEG SECURITY C. y N. de Milagro, ocho de diciembre del dos mil seis.-

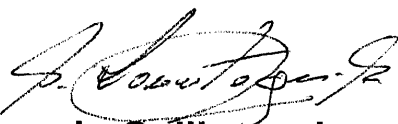


  
**Ab. Vicente Vanegas P.**  
Notaria 2da, Canton Milagro



*República del Ecuador*  
*Ab. Vicente Vanegas Pardo*  
*Notario Tercero del Cantón Milagro*

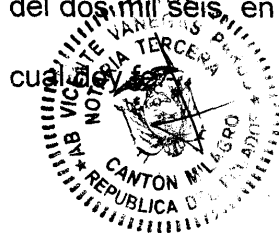
Esta hoja corresponde a la escritura de Aumento de  
Capital y Reforma de Estatuto Social de la Compañía  
FUESEG SECURITY C. LTDA.-

  
**Gerardo Guillermo Larreategui Gómez**  
**Gerente General Cía. FUESEG**  
**SECURITY C. LTDA.**  
**CC.# 0900110198**  
**CV.# 40-390**  
**RUC.CIA.# 0992482664001**

  
**Ab. Vicente Vanegas P**  
**Notario 3ro. Cantón Milagro**



Esta conforme a su original y en fe de ello confiero  
este **CUARTO TESTIMONIO**, que sello signo y  
firmo de mi mano, el día de hoy cinco de diciembre  
del dos mil seis, en la ciudad de Milagro, de todo lo



  
**Ab. Vicente Vanegas P**  
**Notario 3ro. Cantón Milagro**



NUMERO DE REPERTORIO: 60.295  
FECHA DE REPERTORIO: 08/dic/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:37

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha doce de Diciembre del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-IJ-0008745, dictada el 6 de diciembre del 2006, por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el aumento del capital y la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **FUESEG SECURITY C. LTDA.**, de fojas 918 a 930, Registro Vigilancia y Seguridad Privada número 52. 2.- Queda archivada una copia autentica de esta escritura 3.- Se efectuó una anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva. 4.- 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 bajo en número 1074 un extracto de la presente escritura pública.-

ORDEN: 60295  
LEGAL: , Monica Alcivar  
AMANUENSE: Elsy Cedeño  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:

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