

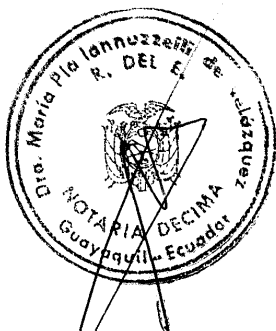


CUARTA COPIA
CERTIFICADA DE LA ESCRITURA

CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OPTISEG SEGURIDAD ÓPTIMA C. LTDA.

Guayaquil, 27 de enero del 2010.

Dra.
María Pía Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR



CAMBIO DE OBJETO SOCIAL
Y DE REFORMA PARCIAL
DEL ESTATUTO SOCIAL DE
LA COMPAÑÍA OPTISEG
SEGURIDAD OPTIMA C.
LTDA.-----
CUANTÍA: INDETERMINADA.--

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil diez, ante mí,
DOCTORA MARÍA PÍA IANNUZZELLI DE VELÁZQUEZ, Notaria Público titular Décima del Cantón Guayaquil, comparece a la celebración de la presente escritura, el señor **DARLING WLADIMIR REMACHE GAIBOR,** ecuatoriano, soltero, Abogado, en su calidad de Gerente General de la Compañía **OPTISEG SEGURIDAD OPTIMA CIA. LTDA.,** según consta de la copia del nombramiento certificado que se adjunta en calidad de documento habilitante, el compareciente es mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido sobre el objeto y el resultado de la presente Escritura Pública, en la que interviene como ya queda indicado, me presenta la siguiente minuta y documentos habilitantes. **SEÑOR NOTARIO:** En los Registros

de Escrituras Públicas y de Protocolos que se encuentran a su cargo, sírvase incorporar una Escritura Publica de Cambio de Objeto Social y de Reforma del Estatuto Social de la Compañía OPTISEG SEGURIDAD OPTIMA CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparecen a la celebración de la presente Escritura el señor DARLING WLADIMIR REMACHE GAIBOR, en su calidad de Gerente General de la Compañía OPTISEG SEGURIDAD OPTIMA CIA. LTDA., según consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA:**

ANTECEDENTES.- a) La Compañía OPTISEG SEGURIDAD ÓPTIMA CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el seis de septiembre del año dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veinticinco de septiembre del dos mil siete, con un capital suscrito de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$10.000,00); b) La Junta General Universal extraordinaria de Socios de la Compañía OPTISEG SEGURIDAD OPTIMA CIA. LTDA. Celebrada el día diez de noviembre del dos mil nueve, se resolvió por unanimidad: **UNO.-** Establecer

Dra.
Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR



de manera exclusiva, como objeto social de la compañía, a la realización de las actividades complementarias de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de las personas naturales y jurídicas, instalaciones y de bienes; custodia y transporte de valores; investigación; seguridad en medio de transporte privado de personas naturales y jurídicos y bienes; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; y el uso de monitoreo de centrales para recepción, verificación y transmisión de señales de alarma. En consecuencia, a más de las actividades señaladas en su objeto social, las compañías de vigilancia y seguridad privada solamente podrán realizar las que sean conexas y relacionadas al mismo. Para el cumplimiento de sus objetivos podrá celebrar todo acto, contrato y operación que permitidas por la Ley tengan relación con su fin social, incluyendo la participación en licitaciones, concursos públicos de oferta o de precios; podrá asociarse y formar parte del capital de otras compañías o empresas existentes, nacionales o extranjeras, o que llegare a constituirse en el futuro y que se relacionen con el objeto social; y, **DOS.-**

Reformar el artículo Segundo del Estatuto Social de la compañía.- **CLÁUSULA TERCERA:**

DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuesto, yo, **DARLING REMACHE GAIBOR**, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de **OPTISEG SEGURIDAD ÓPTIMA C. LTDA.**, declaro bajo

juramento: **A)** Que se ha reformado el estatuto social de mi representada en los términos constantes en el Acta de Junta General Extraordinaria de los accionistas de **OPTISEG SEGURIDAD ÓPTIMA C. LTDA.**, celebrada el diez de noviembre del dos mil nueve, cuya copia se acompaña como documento habilitante.

B) Que **OPTISEG SEGURIDAD ÓPTIMA C. LTDA.**, no mantiene contratos de obra pública con el estado ecuatoriano, ni con ninguna de sus instituciones. Sírvasse usted señor Notario exigirnos y agregar los demás documentos requeridos por ley para el perfeccionamiento de este instrumento. (Firma Ilegible)

Abogado Miguel Moscol Gaibor. Registro doce mil trescientos setenta y siete. Colegio de Abogado de la Provincia del Guayas. **HASTA**

AQUÍ LA MINUTA. Es copia, en consecuencia al otorgante se afirma en el contenido de la presente minuta que autorizo, la misma que elevo a Escritura Pública. Quedan agregados a esta Escritura todos los documentos de Ley.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPTISEG SEGURIDAD ÓPTIMA C. LTDA.



En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Noviembre del 2009, siendo las 14:00 horas, en el local Social de la Compañía COMPAÑIA OPTISEG SEGURIDAD ÓPTIMA C. LTDA., se reunieron las siguientes personas, socios de la compañía señores, Darling Remache Gaibor, propietario de Nueve mil novecientos noventa y nueve participaciones sociales, representativas de igual número de votos; y Odalys Benavides Azua, propietaria de una participación social, representativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado en un cien por ciento, quienes amparados en lo establecido en la ley de compañías aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios para conocer y resolver el siguiente orden de día: **1.-) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO EN LO CONCERNIENTE AL ARTICULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL.**

Preside la sesión el señor Darling Remache Gaibor Gerente General de la Compañía, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Ab. Miguel Moscol Gaibor.

Por unanimidad de votos la Junta General aprueba el orden del día y resuelve instalar la sesión, habiendo el secretario elaborado la lista de socios concurrentes, quienes representan la totalidad de las participaciones sociales en que está dividido el capital pagado. El gerente declara legalmente instalada la Junta y se procede a conocer el primer punto del orden del día para comenzar a resolver.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO EN LO CONCERNIENTE AL ARTICULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL.

El Gerente General toma la palabra y manifiesta que de acuerdo con la actividad a la que se dedica la compañía y en concordancia con el Mandato Constituyente N° 8 emitido el 30 de abril del 2008, se hace necesario la reforma parcial del estatuto en el capítulo primero artículo segundo, referente al objeto de la compañía, por lo tanto solicita que por secretaria se de lectura al artículo que debe reformarse. Toma la palabra el secretario quien dio lectura al Artículo Segundo y luego de realizar la reforma quedó de la siguiente manera:

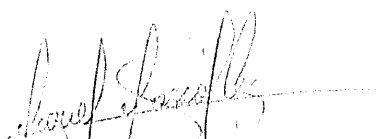
ARTICULO SEGUNDO.- La compañía se dedicara como objeto exclusivo a la realización de las actividades complementarias de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de las personas naturales y jurídicas, instalaciones y de bienes; custodia y transporte de valores; investigación; seguridad en medio de transporte privado de personas naturales y jurídicas y bienes, instalación, mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; y el uso de monitoreo de centrales para recepción, verificación y transmisión de señales de alarma. En consecuencia, a más de las actividades señaladas en su objeto social, las compañías de vigilancia y seguridad privada solamente podrán realizar las que sean conexas y relacionadas al mismo. Para el cumplimiento de sus objetivos podrá celebrar todo acto, contrato u operación que permitidas por la ley tengan relación

con su fin social, incluyendo la participación en licitaciones, concursos públicos de oferta o de precios; podrá asociarse y formar parte del capital de otras compañías o empresas existentes, nacionales o extranjeras, o que llegares a constituirse en el futuro y que se relaciones con el objeto social.

La sala por unanimidad resuelve reformar parcialmente el estatuto y dejar fijado el artículo reformado en la forma antes indicada. Se deja constancia que en lo que contradiga la presente reforma se entenderá lo aquí fijado.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión y leída el acta esta fue aprobada por unanimidad, concluyendo la sesión a las 17h00. Para constancia la subscriben Darling Remache Gaibor, socio-gerente. Odalys Benavides Azua, socia. Sr Miguel Moscol Gaibor, secretario Ad-hoc.

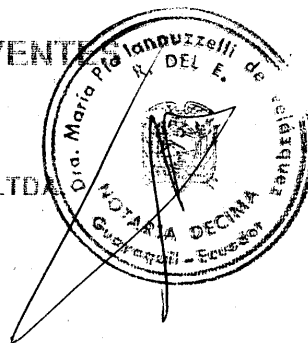
CERTIFICO: lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta general Extraordinaria de socios de la COMPAÑÍA OPTISEG SEGURIDAD ÓPTIMA C, LTDA., celebrada el diez de Noviembre del 2009.



Ab. Miguel Moscol Gaibor
Secretario Ad-Hoc



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992533226001
Razón Social: OPTISEG SEGURIDAD OPTIMA C. LTDA.
Natureza Comercial:
Clase Contribuyente: OTROS
Agente de Retención: REMACHE GABOR DARLING WLADIMIR
Encargada: MOSCOT GABOR KAREM PATRICIA

Inicio Actividades:	25/09/2007	Fec. Constitución:	25/09/2007
Fec. Inscripción:	31/10/2007	Fecha de Actualización:	04/05/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y PROTECCION PARA PROTEGER A PERSONAS O PROPIEDADES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA FAE Número: SOLAR 11 Manzana: 6
Indicador de ubicación: DIAGONAL AL BOLOCENTRO Teléfono Trabajo: 042382041 Teléfono Trabajo: 042390789 Email: boleseg@gmail.com

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

☐ IMPORTE DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS

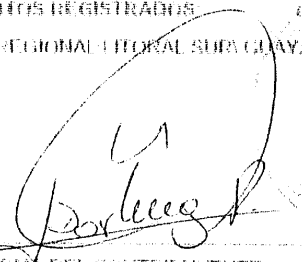
☐ IMPORTE DE LACION DEPENDENCIA

☐ DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

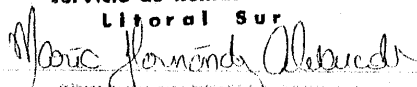
☐ DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE

☐ DECLARACION DE INGRESOS DE IVA

ESTADO DE CUENTAS REGISTRADAS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
ESTADO DE CUENTAS:	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Hernández Alvarado María Belén
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Código: ME11A070409

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 04/05/2009



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país RUC:

0992533226001

RAZON SOCIAL:

OPTISEG SEGURIDAD OPTIMA C. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

NO. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.:	27/05/2009
NOMBRE COMERCIAL:	OPTISEG SEGURIDAD OPTIMA C. LTDA.				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONOMICAS:					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS, DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y PROTECCION PARA PROTEGER A PERSONAS O PROPIEDADES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS - Canton: GUAYAQUIL - Parroquia: TAPQUI - Ciudadela: LA LAF - Numero: SOLAR 11 - Edificio: DIAGONAL AL BOLO CENTRO - Manzano: 6 - Telefono Trabajo: 042392041 - Telefono Trabajo: 042390789 - Email: boisrael@optimed.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Hernández Alvarado María Belén

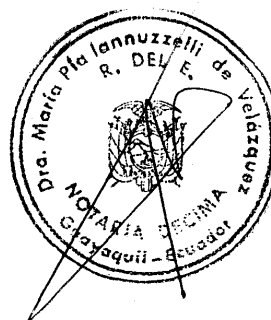
SEPTIEMBRE DE DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS

Urbano: GUAYAQUIL

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. LA PATRULLA Fecha y hora: 04/05/2009

Guayaquil, 2 de Octubre del 2007.

Señor
DARLING WLADIMIR REMACHE GAIBOR.
Ciudad.-



De mis consideraciones:

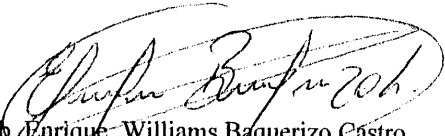
Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **OPTISEG SEGURIDAD OPTIMA C. LTDA.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió elegirlo a usted, por un periodo de **CINCO AÑOS** como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la Compañía.

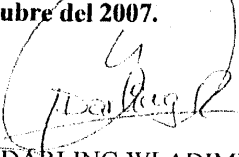
OPTISEG SEGURIDAD OPTIMA C. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 6 de Septiembre del 2007, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de septiembre del 2007.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente


Ab. Enrique Williams Baquerizo Castro.
Secretario ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OPTISEG SEGURIDAD OPTIMA C. LTDA.**, para la cual he sido elegido. Guayaquil 2 de Octubre del 2007.


Ab. DARLING WLADIMIR REMACHE GAIBOR
C.C.No.0201621810
Nacionalidad Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 48.809
FECHA DE REPERTORIO: 02/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
OPTISEG SEGURIDAD OPTIMA C. LTDA., a favor de **DARLING**
WLADIMIR REMACHE GAIBOR, a foja 118.056, Registro Mercantil
número 20.950.

ORDEN: 48809



s 9.30

REVISADO POR: LF



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA


REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIOR
 CIUDADANIA 020162181-0
 REMACHE GAIBOR DARLING WLADIMIR
 BOLIVAR/CHIMBO/SAN JOSE DE CHIMBO
 09 JULIO 1981
 0109 00109 M
 BOLIVAR/ SAN MIGUEL
 SAN MIGUEL 1981



Darling



ECUATORIANA***** V293613E11
 SOLTERO
 SUPERIOR ESTUDIANTE
 MARCO EUDORO REMACHE S
 BOLIVIA SUSANA GAIBOR BONMILLA
 SAN MIGUEL 23/09/2005
 23/09/2017
 REN 0071753
 Biv




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES DE SAN LUIS 2008

139-0007
 NUMERO:
 REMACHE GAIBOR DARLING WLADIMIR

020162181D
 BOLIVAR
 PROVINCIA
 SAN JOSE DE CHIMBO
 PARROQUIA

CHIMBO
 CANTON
 SAN JOSE DE CHIMBO

020162181D
 020162181D

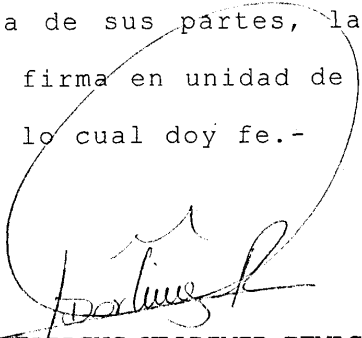


Dra.
María Pía Iannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR



El compareciente me presentó su
identificación personal. Leída que fue la
presente escritura pública, por mí, la
Notaria, de principio a fin y en alta voz, al
otorgante, éste la aprueba en todas y cada
una de sus partes, la afirma, la ratifica y
la firma en unidad de acto conmigo la Notaria
de lo cual doy fe.-


Sr. DARLING WLADIMIR REMACHE GAIBOR
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA OPTISEG SEGURIDAD
OPTIMA CIA. LTDA.
C.C.# 0201435195
C.V.# 139-0007
RUC # 0992533226001



Dra.
Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

ESTA CONFORME A SU ORIGINAL Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
CUARTA COPIA CERTIFICADA, DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE
OBJETO SOCIAL Y DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE
LA COMPAÑÍA OPTISEG SEGURIDAD OPTIMA C. LTDA., QUE SELLO Y
FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTINUEVE DIAS
DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ.-



Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez
Dra. Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Dra.
María Pía Iannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

RAZON: Siento como tal que en esta fecha y al margen de la matriz del veintisiete de enero del dos mil diez de la escritura de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OPTISEG SEGURIDAD OPTIMA C. LTDA.**, he tomado nota de la Resolución número **SC-IJ-DJC-G-10-0001350**, dictada por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, el dos de marzo del dos mil diez.- Guayaquil, veintiséis de marzo del dos mil diez.-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Coello Moreira".

Ab. Araceli Coello Moreira
NOTARIA DECIMA SUPLENTE
DEL CANTON GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 36.647
FECHA DE REPERTORIO: 27/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha veintisiete de Julio del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-100001350, dictada el 2 de Marzo del 2010, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **OPTISEG SEGURIDAD OPTIMA C. LTDA.**, de fojas 361 a 377, Registro de Vigilancia y Seguridad Privada número 23.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- 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 434 un extracto de la presente escritura pública.

ORDEN: 36647



S

REVISADO POR



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