

1 **ESCRITURA DE REFORMA**
2 **DE ESTATUTO DE LA**
3 **COMPAÑIA SORISEG CIA.**
4 **LTDA".-----**



5 **Cuantía Indeterminada.-----**

6 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,
7 Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy tres de julio del año
8 dos mil doce, ante mí, Doctor **RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**, Notario
9 Público Titular Décimo Sexto de este Cantón, comparece: **ELOY**
10 **EDUARDO SORIA ESPINEL**, por los derechos que representa de la
11 compañía denominada **SORISEG CIA. LTDA.**, en su calidad de
12 Gerente General, según lo acredita con la copia de su nombramiento
13 que se agrega a esta escritura en calidad de documento habilitante,
14 ecuatoriano, mayor de edad, casado, de profesión Ejecutivo,
15 domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; persona capaz para
16 obligarse y contratar a quien de conocer personalmente doy fe.- Bien
17 instruido en el objeto y resultado de esta Escritura a la que procede
18 con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la
19 Minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de
20 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar, una en la que conste
21 la **REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA SORISEG CIA.**
22 **LTDA.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA**
23 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Concorre a la celebración de esta
24 Escritura, el señor **ELOY EDUARDO SORIA ESPINEL**, por los
25 derechos que representa de la Compañía **SORISEG CIA. LTDA.**, en
26 su calidad de Gerente General, según lo acredita con la copia de su
27 nombramiento que se agrega a esta escritura en calidad de documento
28 habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) La**



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 Compañía **SORISEG CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura
2 Pública, otorgada el ocho de febrero del año dos mil once, ante el
3 Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **Dr. Rodolfo Pérez**
4 **Pimentel** e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el
5 cuatro de Marzo del año dos mil once; y, **b)** Que la Junta General
6 Extraordinaria de Socios, celebrada el cuatro de Mayo del año dos mil
7 doce resolvió: **Uno)** Aprobar la reforma del **Artículo Catorce**, del
8 **Título Tres del Estatuto**, que corresponde al Gerente General de la
9 compañía; **Dos)** Autorizar al **GERENTE GENERAL** de la compañía,
10 para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Publica de
11 Reforma de Estatuto, en los términos establecidos en el acta de la
12 precitada Junta General Extraordinaria, que se agrega al presente
13 instrumento como documento habilitante.- **CLAUSULA TERCERA:**
14 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula
15 anterior el compareciente señor **ELOY EDUARDO SORIA ESPINEL**,
16 por los derechos que representa de la Compañía **SORISEG CIA.**
17 **LTDA.**, en su calidad de Gerente General declara bajo la gravedad de
18 juramento: **Uno)** que su representada se encuentra al día en el Pago
19 de sus obligaciones Patronales con el Instituto Ecuatoriano de
20 Seguridad Social (IESS); **Dos)** Que no es contratista de obra pública y,
21 que no tiene deuda con el Estado ni con ninguna de sus Instituciones;
22 **Tres)** Que se reforma el **Artículo Catorce**, del **Título Tres del**
23 **Estatuto**, que corresponde al Gerente General de la Compañía;
24 **Cuatro)** Que se reforma parcialmente el Estatuto de la Compañía de la
25 forma expresada en el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios
26 de fecha cuatro de Mayo del año dos mil doce, que se agrega e
27 incorpora a esta Escritura pública; **Quinto)** Se deja constancia que los
28 socios de la Compañía **SORISEG CIA. LTDA.**, son de nacionalidad

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SORISEG CIA. LTDA., CELEBRADA EL CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.-**

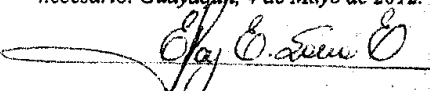
En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Mayo del año dos mil doce, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la compañía **SORISEG CIA. LTDA.**, señores: Teniente de Navío, en servicio pasivo, **Eloy Eduardo Soria Espinel**, propietario de Siete Participaciones Sociales, correspondiente al 70 % del capital social y con derecho a Siete votos; **Diego Humberto Soria Espinel**, propietario de Una participación social, correspondiente al 10 % del capital social y con derecho a Un voto; **Wlfrido Orlando Oñate**, propietario de Una participación social, correspondiente al 10 % del capital social, con derecho a Un voto; **Rahin Elias Kassis Oñate**, propietario de Una participación social, correspondiente al 10 % del capital social y con derecho a Un voto. Cada una de las participaciones representadas tiene el valor nominal de Un Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Los socios presentes manifiestan su voluntad de instalarse en Junta General Extraordinaria, conforme a lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías; y resuelven por unanimidad de votos del Capital Pagado, tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO:** Conocer y resolver sobre la Reforma del Artículo Catorce, Título Tres del Estatuto de la **Compañía Soriseg Cia. Ltda.**, **concerniente al Gerente General;** **PUNTO DOS:** Conocer y resolver acerca de la autorización al Gerente General de la **Compañía Soriseg Cia. Ltda.**, para el otorgamiento y suscripción de la Escritura Pública de Reforma del Estatuto. Dirige la Junta, el Presidente de la compañía, señor **Rahin Elias Kassis Oñate** y actúa como Secretario, el TNNV. (SP), señor **Eloy Soria Espinel**. Una vez que por secretaria se cumple con las formalidades de ley, elaborando el listado de asistentes, luego de haberse comprobado la presencia de la totalidad del capital pagado, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta y manifiesta que es necesario reformar el Artículo Catorce, del Título Tres, concerniente al Gerente General de la Compañía, para de esta manera poder contratar a un administrador que se trabaje a tiempo completo en el giro del negocio de la compañía, ya que los socios por sus múltiples ocupaciones no pueden encargarse de las actividades de la empresa. Luego de algunas deliberaciones, la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente en reunión, adopta las siguientes resoluciones: **RESOLUCION UNO: Aprobar la Reforma del Artículo Catorce, del Título Tres del Estatuto de la Compañía Soriseg Cia. Ltda.**, que en lo futuro se expresará de la siguiente manera: **"ARTÍCULO CATORCE: GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.-** El Gerente General será nombrado por la Junta General de Socios, su período administrativo durará **CINCO AÑOS**, al término de este podrá ser reelegido inmediatamente. El Gerente General podrá ser socio o no de la compañía y, continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Sus atribuciones serán: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio en lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; b) Actuar como Secretario en las reuniones de Junta General a las que asista, y firmar, con el Presidente, las actas respectivas; c) Suscribir con el Presidente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio; d) Convocar las reuniones de Junta General; e) Presidir en ausencia del Presidente, las reuniones de la Junta General a las que asista y suscribir las actas respectivas; f) Conducir con diligencia la gestión de los negocios sociales y la

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



marcha administrativa de la compañía; g) Dirigir y controlar la gestión económica-financiera de la compañía; h) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la compañía; i) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía; j) Realizar inversiones, adquisiciones, ventas de activos fijos de la compañía hasta por el monto de diez mil dólares de los Estados Unidos de América; k) Suscribir el Nombramiento del Presidente conferir copias y certificaciones de este documento; l) Presentar anualmente el Informe de labores a la Junta General de Socios; m) Conferir Poderes Especiales y Generales de acuerdo a lo que dispone el Estatuto y la Ley; n) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; ñ) Contratar los servicios de Auditoría Interna de acuerdo a la Ley; o) Cuidar que se lleven de acuerdo a la Ley los libros de: contabilidad, de Socios y, las Actas de la Junta General; p) Cumplir y hacer cumplir las Resoluciones de la Junta General y las disposiciones de este Estatuto; q) Autorizar la compra de bienes a favor de la compañía, así como la celebración de hipotecas o cualquier otro gravamen que limite el dominio o posesión de bienes inmuebles de propiedad de la compañía, hasta por el monto de diez mil dólares de los Estados Unidos de América; r) Pedir autorización a la Junta General para la enajenación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la compañía, cuyo monto sobrepase los diez mil dólares de los Estados Unidos de América; s) Presentar a la Junta General el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio económico; y, t) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. - **RESOLUCIÓN DOS:** Autorizar al **GERENTE GENERAL** de la **Compañía Soriseg Cia. Ltda.**, para que otorgue y suscriba la Escritura Pública de Reforma del Estatuto. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluidas las deliberaciones, concediendo un momento de receso, para la redacción de la presente Acta y del nombramiento respectivo. Reinstalada la Sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad del capital pagado concurrente en reunión. Siendo las 11H00 finaliza la sesión, firmando los socios y el Secretario que certifica.- f) Rahin Elias Kassis Oñate Presidente de la Junta; f) Tnte. (SP). Eloy Soria Espinel, Secretario de la Junta; f) Diego Humberto Soria Espinel, Socio; f) Wilfrido Orlando Oñate, Socio.-

CERTIFICACION: Certifico que el Acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la **Compañía Soriseg Cia. Ltda.**, al que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 4 de Mayo de 2012.


TNTE. SP. Eloy Soria Espinel
Secretario de la Junta

SORISEG
SEGURIDAD INTEGRAL

Guayaquil, 10 de Marzo de 2011

Señor

ELOY EDUARDO SORIA ESPINEL

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente cumpla en informarle que la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía SORISEG CIA. LTDA., celebrada el 10 de Marzo de 2011, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por el periodo de CINCO AÑOS. Periodo en el que usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, contenido en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 8 de Febrero de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de Marzo de 2011;

Atentamente,

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público
Cantón Guayaquil
Rodolfo Orlando Oñate
Secretario de la Junta

En Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo de 2011, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía SORISEG C. LTDA., para el que he sido designado.

ELOY EDUARDO SORIA ESPINEL

C. C: 1801864842

Dirección: Urdesa Norte, Ave. Primera # 406 Y Calle Sexta. Teléfono: 04-2388259
Guayaquil - Ecuador



NUMERO DE REPERTORIO: 15.656
FECHA DE REPERTORIO: 22/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
SORISEG CIA. LTDA., a favor de **ELOY EDUARDO SORIA**
ESPINEL, a foja 27.588, Registro Mercantil número 5.279.

ORDEN: 15656



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0902704438001
RAZON SOCIAL: SORISEG CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: SORISEG CIA. LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: SORIA ESPINEL ELOY EDUARDO
CONTADOR: PAZMIÑO FLORES ALEJANDRO VICENTE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/03/2011 FEC. CONSTITUCION: 04/03/2011
FEC. INSCRIPCION: 13/04/2011 FECHA DE ACTUALIZACION: 23/08/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA NORTE Calle: AV. PRIMERA Número: 406 Intersección: CALLE SEXTA Referencia ubicación: A DOSCIENTOS METROS DEL PUENTE ECOLOGICO Telefono Trabajo: 042885865 Celular: 098747807

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS CERRADOS: 0

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DNP-M160004 Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO Fecha y hora: 23/08/2011 15:16:52

Página 1 de 2

SRI.gov.ec



**RÉGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992704438001
RAZON SOCIAL: SORISEG CIA. LTDA.

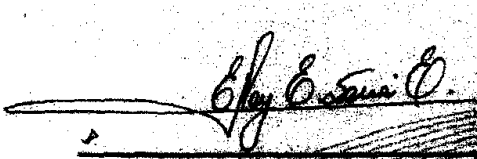
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

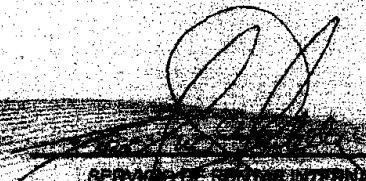
No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 04/03/2011
NOMBRE COMERCIAL: SORISEG CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA NORTE Calle: AV. PRIMERA Número: 405
Intersección: CALLE SEXTA Referencia: A DOSCIENTOS METROS DEL PUENTE ECOLÓGICO Teléfono Trabajo: 042855855
Celular: 099747807




FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DMPM160008

Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO Fecha y hora: 24/08/2011 15:16:32

Página 7 de 7

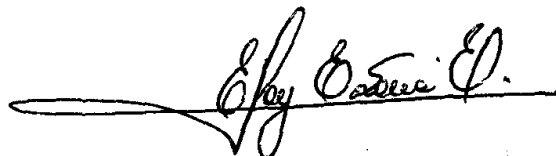
SRI.gov.ec

1 ecuatoriana.- **CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-**

2 a) Se agrega a la presente Escritura Pública el Acta de Junta General
3 Extraordinaria de socios de la Compañía Soriseg Cia. Ltda., celebrada
4 el cuatro de Mayo del año dos mil doce; y, b) El nombramiento del
5 señor **Eloy Soria Espinel**, Gerente General de la Compañía **SORISEG**
6 **CIA. LTDA.-** Firma Abogada Marla Canseco Montesdeoca, Registro
7 trece mil cuatrocientos treinta y cuatro, Colegio de Abogados del
8 Guayas.- Hasta aquí la Minuta y sus documentos habilitantes,
9 agregados en un mismo texto, los cuales quedan elevados a Escritura
10 Pública.- El Notario, doy Fe, que después de haber sido leída, la
11 presente Escritura, en alta voz al compareciente, este la aprueba en
12 todas sus partes y, la suscribe conmigo el Notario, en un solo acto.-

13 p` **SORISEG CIA. LTDA.**

14 **R.U.C: 0992704438001**

15
16
17 

18 **ELOY EDUARDO SORIA ESPINEL**

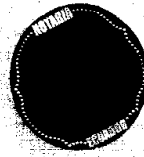
19 **GERENTE GENERAL**

20 **C.C. 180186484-2**

21
22
23
24 **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**

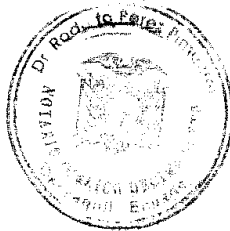
25 **NOTARIA XVI * GUAYAQUIL ***





Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **Quinto Testimonio**, que rubrico, firmo y sello en esta ciudad de Guayaquil, En la fecha de su otorgamiento.-

[Handwritten signature]

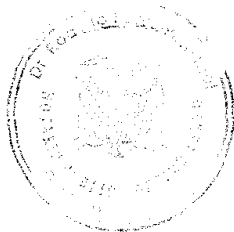


Dr. Rodolfo Pérez Pimental
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL
CANTON GUAYAQUIL

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución **No. SC-IJ-DJC-G-12-0004962**, dictado por el Abogado **VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, el **28 de Agosto del 2012**, se tomo nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de las matrices de Constitución de la Compañía **SORISEG CIA. LTDA.**, y Reforma de Estatuto de la Compañía **SORISEG CIA. LTDA.**, celebradas el **08 de Febrero del 2011**, el **03 de Julio del 2012.-** referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-**

Guayaquil, a **25 de Septiembre del 2012**



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

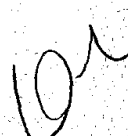
NUMERO DE REPERTORIO:53.180
FECHA DE REPERTORIO:26/sep/2012
HORA DE REPERTORIO:09:53

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Octubre del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12-0004962, dictada el 28 de agosto del 2012, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **SORISEG CIA. LTDA.**, de fojas 301 a 314, Registro Vigilancia y Seguridad Privada número 17.- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 53180




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 08 de octubre de 2012

\$ 25,00

REVISADO POR: 

Nº 374141

IMP. IGM. 10