

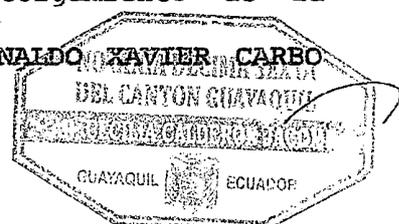
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL  
SUSCRITO AUTORIZADO Y CONSECUENTE  
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA. ---  
CUANTÍA: USD \$25.000,00.-----



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de  
octubre del año dos mil catorce, ante mí, ABOGADA CECILIA  
CALDERÓN JÁCOME, Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil,  
comparece el señor REINALDO XAVIER CARBO RODRIGUEZ, de  
estado civil casado, de profesión Asesor, domiciliado en  
esta ciudad de Guayaquil, por los derechos que representa de  
la compañía SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA, en su calidad  
de GERENTE GENERAL.- El compareciente mayor de edad,  
ecuatoriano, capaz para obligarse y contratar, de quien doy  
fe conocerlo en virtud de haberme exhibido sus documentos de  
identificación, en este acto.- Bien instruido en el objeto y  
resultados de esta Escritura a la que procede como queda  
manifestado y con amplia y entera libertad, para su  
otorgamiento me presentó la minuta que es del tenor  
siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras  
Públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contenga el  
AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y  
CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía SOLUCIONES  
SEGURAS S.A. SOLUSESA, que se celebra de acuerdo con los  
términos constantes en las siguientes cláusulas: CLÁUSULA  
PRIMERA: INTERVINIENTES.-Comparece al otorgamiento de la  
presente Escritura Pública, el señor REINALDO XAVIER CARBO

Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

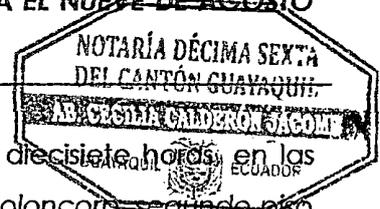




Ab. Cecilia Calderón Sacombi  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

1 RODRIGUEZ, de estado civil casado, de profesión Asesor,  
2 domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, por los derechos  
3 que representa de la compañía **SOLUCIONES SEGURAS S.A.**  
4 **SOLUSESA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según consta en  
5 nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e  
6 incorpora a la presente Escritura Pública como documento  
7 habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la  
8 Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha nueve  
9 de agosto de dos mil trece, copia certificada del Acta de  
10 Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente  
11 Escritura como documento habilitante.- CLÁUSULA SEGUNDA:  
12 ANTECEDENTES.- a) Mediante Escritura Pública celebrada el  
13 nueve de agosto de dos mil once, ante Notario Público  
14 Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro  
15 Mercantil del cantón Guayaquil el diecinueve de agosto de  
16 dos mil once se constituyó la compañía **SOLUCIONES SEGURAS**  
17 **S.A. SOLUSESA.-** b) En sesión de Junta General Extraordinaria  
18 de Accionistas celebrada el nueve de agosto del dos mil  
19 trece, realizada a las diecisiete horas, con intervención  
20 de todo el capital suscrito y pagado, acordó por unanimidad,  
21 entre sus resoluciones: **UNO) AUMENTAR** el Capital Suscrito y  
22 Autorizado, y consecuentemente Reformar Sus Estatutos.-  
23 CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES JURAMENTADAS.- Con los  
24 antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el  
25 compareciente, Señor **REINALDO XAVIER CARBO RODRIGUEZ**, por los

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA CELEBRADA EL NUEVE DE AGOSTO  
DE DOS MIL TRECE**



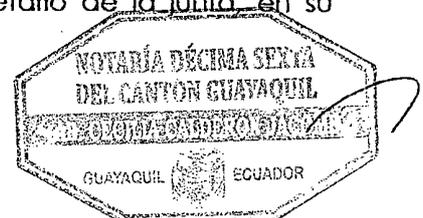
En la ciudad de Guayaquil, el 9 de agosto de 2013, a las ~~diecisiete horas~~ <sup>diez y cinco horas</sup> en las oficinas situadas en la Urbanización Ciudad Colón, Edificio Colconor, segundo piso oficina 204, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA**, con la concurrencia de:

a) **REINALDO XAVIER CARBO RODRÍGUEZ**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** votos;

b) **BELIZA DE LAS MERCEDES TORRES MORALES**, por sus propios derechos, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, pagadas en su totalidad y con derecho a **UN** voto;

Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía **SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, en la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y SU CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS. DOS) RATIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL DINERO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR Y SOCIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA.**

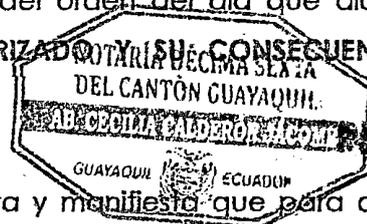
Preside la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas la señora **BELIZA DE LAS MERCEDES TORRES MORALES**, como Presidente Ad-hoc de la junta y el señor **REINALDO XAVIER CARBO RODRÍGUEZ**, actúa como secretario de la junta en su calidad de Gerente General.



Ab. Cecilia Estrella Utrilla  
Notaria Pública Décima Sexta  
(del Cantón Guayaquil)

Se deja constancia que la secretaría de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.-

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:  
**"UNO) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y SU CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS."**



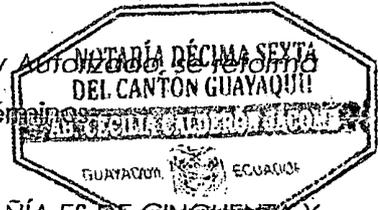
Toma la palabra la **PRESIDENTE AD-HOC** de la Junta y manifiesta que para dar mayor solvencia económica a la compañía es necesario **AUMENTAR** el **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía en la suma de **VEINTICINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la emisión de **VEINTICINCO MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL SUSCRITO** de la misma sea de **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas; y **AUMENTAR** el **CAPITAL AUTORIZADO** a la suma de **CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **AUMENTAR** el **CAPITAL SUSCRITO** en la suma de **VEINTICINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la emisión de **VEINTICINCO MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL SUSCRITO** de la misma sea el total de **VEINTICINCO OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en acciones **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas; aumento que ha sido íntegramente suscrita y pagada mediante **COMPENSACIÓN DE CRÉDITO** por el

  
Ab Cecilia Calderón Jácome  
Secretaría Pública Décimo Sexta  
Sección Cantón Guayaquil \*

manifiesta de forma expresa a los asistentes que de manera libre y voluntaria **RENUNCIA** a su **DERECHO DE PREFERENCIA** para suscribir acciones dentro del presente aumento. Así mismo los accionistas resolvieron por unanimidad **AUMENTAR el CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía a la suma de **CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

Como consecuencia de este Aumento de Capital Suscrito y Autorizado, se reformó el artículo **QUINTO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:



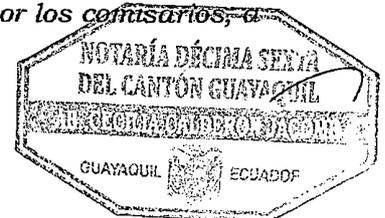
**"ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA ES DE CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA ES DE VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DIVIDIDO EN VEINTICINCO MIL OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA DE ELLAS.- LAS ACCIONES ESTARÁN NUMERADAS DESDE EL CERO CERO UNO A LA VEINTICINCO MIL OCHOCIENTAS INCLUSIVE. LOS TÍTULOS SERÁN SUSCRITOS POR EL PRESIDENTE O GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. CADA ACCIÓN LIBERADA DE UN DÓLAR DARÁ DERECHO A UN VOTO EN LAS DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL, LAS NO LIBERADAS DARÁN EN PROPORCIÓN A SU VALOR PAGADO."**

Al Cecilio...  
Notaría Pública...  
Cantón Guayaquil

Seguido de esto se procedió a tratar el segundo y último punto del orden del día que dice: **"DOS) RATIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL DINERO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR Y SOCIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA."**

Toma la palabra la PRESIDENTE AD-HOC de la junta y manifiesta que para efectos de poder instrumentar el aumento de capital de la empresa s necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en la Doctrina No. 126 de la Superintendencia de Compañía, misma que determina lo siguiente:

*"...En definitiva se llega a la conclusión de que son ADMISIBLES en las compañías los siguientes actos o contratos realizados entre ellas y sus administradores o comisarios: a) Las entregas de dineros hechas por los administradores a favor de las Compañías que administren, o por los comisarios, a*



título de mutuo o de depósito, sin intereses o con intereses inferiores al máximo convencional; y, b) La suscripción de acciones o participaciones en los casos de aumentos de capital, sin límite alguno, así como los aportes o compensaciones que para pagar tales acciones o participaciones se deban hacer.

No obstante lo antedicho mientras el legislador no interprete de manera generalmente obligatoria el tema antes referido, la Superintendencia de Compañías solo, aplicará el criterio antes expuesto en los casos en que las compañías respectivas hubieren autorizado previamente o ratificado con posterioridad las entregas de dinero, las suscripciones y los aportes o compensaciones, con el consentimiento unánime de la totalidad del capital social de la respectiva compañía...".

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la junta universal extraordinaria de accionistas de la compañía por unanimidad de votos decide **APROBAR** el segundo punto del orden del día, esto es **RATIFICAR** que el accionista y administrador de la compañía ha entregado el dinero correspondiente al aumento del capital autorizado de la compañía. Además se recalca que dichos valores no han generado interés alguno.

Finalmente la Junta General autoriza al Gerente General de la compañía para que con las más amplias facultades, lleve a término la resolución antes tomada, otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública, suscriba todos los documentos que sean necesarios y ejecute todos los actos para su perfeccionamiento legal o delegue su realización, así como para que realice todos los actos que sean necesarios ante el Notario Público, la Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil y demás entidades públicas y privadas para llevar a cabo el perfeccionamiento de la resolución tomada.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las diecinueve horas treinta

*Beliza Torres Morales*  
**BELIZA DE LAS MERCEDES TORRES**  
**MORALES**  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

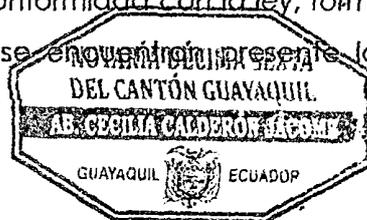
*Reinaldo Carbo Rodríguez*  
**REINALDO XAVIER CARBO RODRÍGUEZ**  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



*Cecilia Calderón Viquez*  
**Ab Cecilia Calderón Viquez**  
**Notaría Pública Décimo Sexta**  
**del Cantón Guayaquil** ★

**NÓMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA CELEBRADA EL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE**

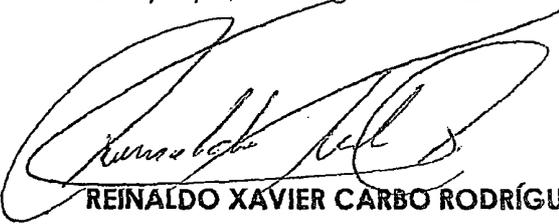
**REINALDO XAVIER CARBO RODRÍGUEZ**, en mi calidad de secretario de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con la ley, formo la lista de asistentes a esta junta, verificando que se encuentran presente los siguientes accionistas:



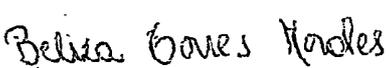
- Sr. REINALDO XAVIER CARBO RODRÍGUEZ, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y;
- Sra. BELIZA DE LAS MERCEDES TORRES MORALES, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Que los antes mencionados accionistas representan el total de las acciones ordinarias nominativas y liberadas de la compañía que suman la cantidad de 800, encontrándose presente la totalidad del capital pagado.

Guayaquil, 9 de agosto del 2013.- Lo certifico

  
**REINALDO XAVIER CARBO RODRÍGUEZ**

Secretario de la Junta / Accionista

  
**BELIZA DE LAS MERCEDES TORRES MORALES**

Accionista

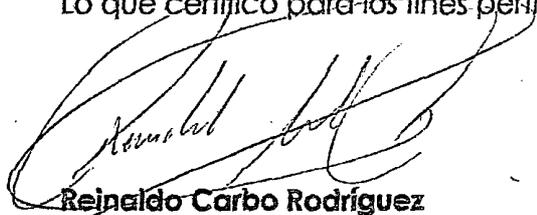
  
Cecilia Caceron Alvarez  
Notaria Pública - Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

**CUADRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES SEGRAS, SOLUSESA S.A.**

En virtud de lo aprobado en el acta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía SOLUCIONES SEGRAS S.A. SOLUSESA, celebrada el día 9 de agosto del 2013, procedo a detallar el cuadro de acciones y accionistas de la compañía, mismo que queda conformado de la siguiente manera:

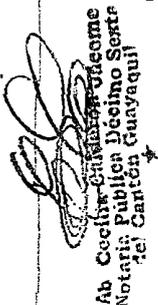
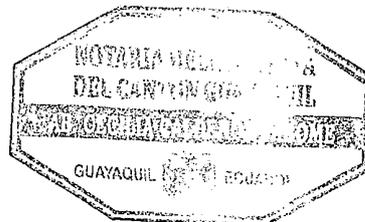
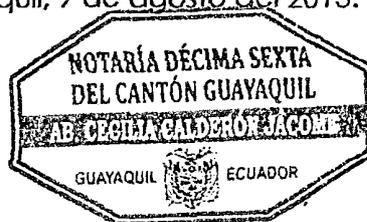
NOMBRE	CANTIDAD DE ACCIONES	PORCENTAJE
Reinaldo Carbo Rodríguez	25.799	99.99%
Beliza Torres Morales	1	0.01%

Lo que certifico para los fines pertinentes, Guayaquil, 9 de agosto del 2013.



Reinaldo Carbo Rodríguez

Secretario de la Junta

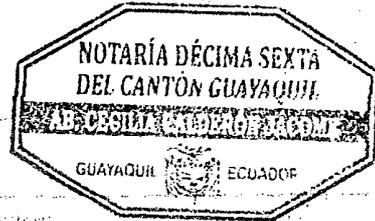


Ab. Cecilia Calderón Jacome  
Notaria Pública Decimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992732320001  
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES SERVICIOS SA SOCIEDAD  
NOMBRE COMERCIAL: SOLUCIONES SERVICIOS SA  
CLASE CONTRIBUYENTE: CIVIL  
REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL RODRIGUEZ RIVERA  
CONTADOR: GABRIEL RODRIGUEZ RIVERA  
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/03/2011  
FEC. INSCRIPCION: 28/03/2011



ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:  
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia GUAYAS Cantón GUAYAS, Comarca GUAYAS, Parroquia SAN CARLOS, Manzanera 274 Corchero, PARQUE INDUSTRIAL, CANTON GUAYAS, GUAYAS, ECUADOR  
Código 0909 Corchero, GUAYAS, ECUADOR  
INDICACIONES: Calle: Parroquia San Carlos  
DOMICILIO ESPECIAL:

DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
- DECLARACION DE RENTAS EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA
- DECLARACION DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

Ab. Cecilia Sanfuentes  
Notaría Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Sanfuentes  
Notaría Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

SRI.gob.ec



REGISTRO CIVIL DE CONTRIBUYENTES  
SOLVEDORES



NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

SECCION

ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD ECONOMICA ATRAVÉS DE BOLSA

FECHA DE EMISIÓN

VALOR DE LA OPERACIÓN

OTROS

VALOR

VALOR

TOTAL DE LA OPERACIÓN

VALOR DE LA OPERACIÓN

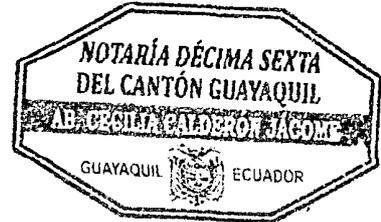


Fabrizio M. Núñez Sandoval  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral, Sur

*[Handwritten signature]*

Guayaquil, 19 de agosto del 2011.

Señor  
**REINALDO XAVIER CARBO RODRIGUEZ**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

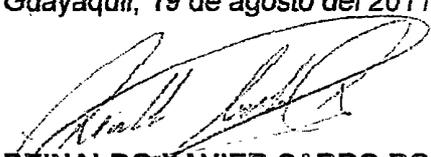
**SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 09 de agosto del 2011, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de agosto del 2011.

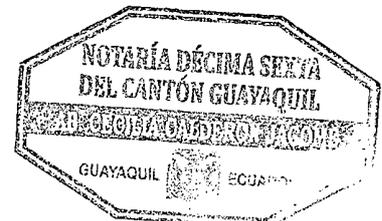
Atentamente,

  
**JORGE RUBEN MONTOYA SANCHEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 19 de agosto del 2011.

  
**REINALDO XAVIER CARBO RODRIGUEZ**  
**C.C. No. 091218136-9**  
**Nacionalidad: ECUATORIANA**



Ab. Cecilio Calderón Jacome  
Notaría Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:53.418  
FECHA DE REPERTORIO:30/ago/2011  
HORA DE REPERTORIO:16:07

**EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha treinta de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de Gerente General de la Compañía **SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA**, a favor de **REINALDO XAVIER CARBO RODRIGUEZ**, a foja **77.915**, Registro Mercantil número **15.471**.-

ORDEN: 53418



5 8,000.-

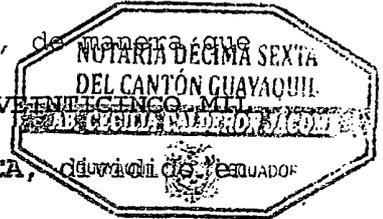
REVISADO POR: *[Handwritten mark]*



*[Handwritten signature]*  
**XAVIER RODAS GARCES**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



1. ha sido aumentado en la suma de **VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS**  
2. **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **VEINTICINCO**  
3. **MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de  
4. los Estados Unidos de América cada una de ellas, de  
5. el nuevo **CAPITAL SUSCRITO** de la misma sea de **VEINTICINCO MIL**  
6. **OCHOCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**,  
7. **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas  
8. de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de  
9. ellas. **Dos)** Que el **CAPITAL AUTORIZADO** de su representada ha  
10. sido aumentado a la cantidad de **CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS**  
11. **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **Tres)** Que las  
12. **VEINTICINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar  
13. de los Estados Unidos de América cada una de ellas han sido  
14. suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta  
15. General Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
16. **SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA S.A.**, de fecha nueve de  
17. agosto de dos mil trece, realizada a las diecisiete horas.  
18. **Cuatro)** Que como consecuencia de lo anterior, se reforma el  
19. Artículo **QUINTO** del Estatuto Social de la Compañía en la forma  
20. establecida en la antes mencionada Acta de Junta General  
21. Extraordinaria de Accionistas celebrada el nueve de agosto dos  
22. mil trece, realizada a las diecisiete horas. **Cinco)** Así mismo  
23. declaro bajo juramento, sobre la correcta integración del  
24. Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta  
25. General celebrada el nueve de agosto de dos mil trece a las  
26. diecisiete horas, cuya Acta consta incorporada como documento  
27. habilitante.- **Seis)** También declaro **BAJO JURAMENTO** que mi  
28. representada **SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA**, no mantiene



Ab. Cecilia Gutiérrez Latorre  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil





ESTA ÚLTIMA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO AUTORIZADO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA

1 contrato de Obra Pública pendiente con ninguna institución del  
2 Estado.- Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de  
3 estilo necesarias para la plena validez de la presente  
4 Escritura Pública. f) Ilegible.- Abogado **Carlos Miguel**  
5 **Febres-Cordero Buendía**.- Registro del Foro de Abogados cero  
6 nueve rayados mil once raya ciento cuarenta y siete.-  
7 Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En  
8 consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de  
9 la preinserta Minuta, la misma que se eleva a  
10 Escritura Pública.- Leída esta escritura de principio a  
11 fin, por mí la Notaria en alta voz a los otorgantes,  
12 quienes la aprueban en todas sus partes se afirman,  
13 ratifican y firman en unidad de acto, conmigo la Notaria.-  
14 Doy fe.-

Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil \*

15  
16  
17   
18 REINALDO XAVIER CARBO RODRIGUEZ

19 C.C. 091218136-9

20 C.V. 005-0136

21 GERENTE GENERAL

22 SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA

23 RUC # 0992732326001

24

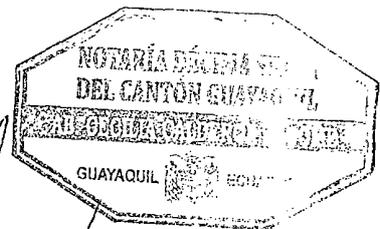
25

26





**RAZÓN: DOY FE**, que al margen de la matriz de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA**, celebrada ante el **DR. PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el **09 DE AGOSTO DE 2011**; he tomado nota su **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** mediante escritura pública celebrada ante la **AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME, NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el **30 DE OCTUBRE DE 2014**; dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 35 de la Ley Notarial.- **GUAYAQUIL, 30 DE OCTUBRE DE 2014.- DOY FE.-**



*[Handwritten signature]*

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:60.328  
FECHA DE REPERTORIO:01/dic/2014  
HORA DE REPERTORIO:15:17

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha primero de Diciembre del dos mil catorce, queda inscrita: 1.- Escritura pública que contiene: Aumento de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto de la compañía denominada: **SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA**, de fojas 117.358 a 117.380, Registro Mercantil número 5.061. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

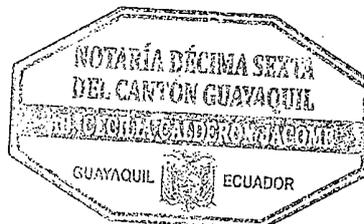
ORDEN: 60328



  
**Ab. Tamy León Cevallos**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 04 de diciembre de 2014

REVISADO POR: 



Ab. Cecilia Calderón Jácome  
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL  
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

Guayaquil,

11 DIC 2014

FOJA(S) 14



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
R E C I B I D O

17 DIC 2014 HORA: 4:23

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: NRosak

*Larrea*

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

12/DEC/2014 11:00:44

Usu: atorrero



Remitente: No. Trámite:  -   
AB.CARLOS FEBRES CORDERO BUENDÍA.

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
AUMENTO DE CAPITAL INSCRITO EN EL RM  
GYE CON FECHA 01/12/2014

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	75
--	----