

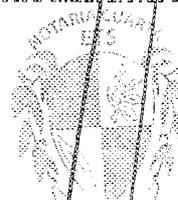


Factura: 003-002-000040397



20161701004001596

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701004001596

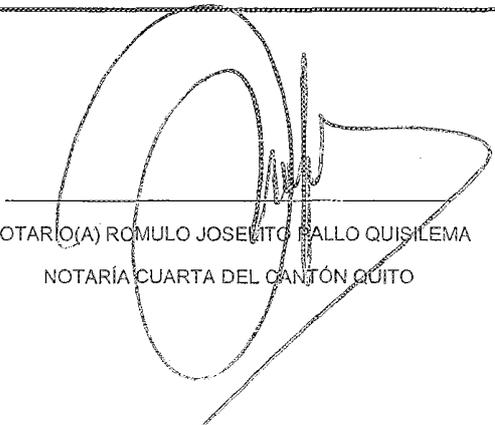


NOTARIO OTORGANTE:	DOCTOR ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	11 DE ABRIL DEL 2016, (15:55)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792070740001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

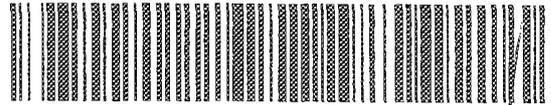
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-04-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	WILLIAN JAVIER MONTERO
N° IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	0201125929

OBSERVACIONES:


 NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
 NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 003-002-000040218

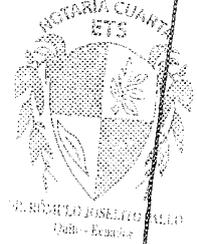


20161701004P03470

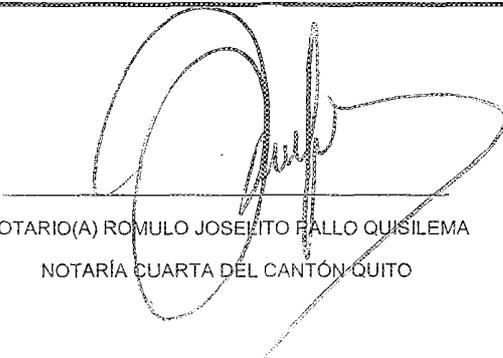
NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:		20161701004P03470					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		8 DE ABRIL DEL 2016, (12:38)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792070740001		COMPARECIENTE	WILLIAN JAVIER MONTERO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		SANTA PRISCA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito
Dr. Rómulo Josefito Pallo Q.
Notario



1rio

2

3

4

5

6

7

8

9 **AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**

10

11 **COMPAÑÍA SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CÍA. LTDA.**

12

13

OTORGADA POR:

14

15

WILLIAN JAVIER MONTERO

16

17

CUANTÍA: INDETERMINADA

18

19

+ 1
DI 2 COPIAS

20

21

&&& E.T.S. &&&

22

23 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de
24 la República del Ecuador, hoy ocho de abril del año dos mil dieciséis, ante
25 mi **DOCTOR ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA**, NOTARIO CUARTO
26 DEL CANTÓN QUITO, comparece a la celebración de la presente escritura
27 de **AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**
28 **COMPAÑÍA SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CÍA. LTDA.**, el

Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito
Dr. Rómulo Josefito Pallo Q.
Notario

1 señor **WILLIAN JAVIER MONTERO**, en su calidad de GERENTE GENERAL
2 de la Compañía **SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CÍA. LTDA.**,
3 conforme lo justifica con la copia certificada del nombramiento que se
4 adjunta, a quien de conocer doy fe y me pide que eleve a escritura pública
5 el contenido de la minuta que me entregan y cuyo tenor literal es el
6 siguiente: "**SEÑOR NOTARIO**: En el registro de Escrituras Públicas a su
7 cargo, dígnese incorporar una de **AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y**
8 **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SEGROLU SEGURIDAD**
9 **ROSERO LUIS E HIJOS CÍA. LTDA.**, conforme a las siguientes cláusulas:
10 **PRIMERA.- Compareciente**: A la celebración de la presente escritura
11 pública de la ampliación del objeto social y reforma de estatutos,
12 comparece el señor **WILLIAN JAVIER MONTERO**, en su calidad de
13 GERENTE GENERAL de la Compañía **SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E**
14 **HIJOS CÍA. LTDA.**, conforme lo justifica con la copia certificada del
15 nombramiento que se adjunta, debidamente autorizada por la Junta
16 General Extraordinaria de Socios de la compañía, celebrada con carácter
17 de universal el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, copia de cuya acta
18 se incorporará como documento habilitante del presente contrato. El
19 compareciente es de estado civil casado, con domicilio en este Distrito
20 Metropolitano de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse; y
21 declara su voluntad de otorgar la ampliación del objeto social y reforma
22 de estatutos de la Compañía **SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS**
23 **CÍA. LTDA.**, de acuerdo al presente instrumento.- **SEGUNDA.-**
24 **Antecedentes**: a) Mediante escritura pública celebrada el dos de abril del
25 dos mil cuatro, ante el Notario Sexto del cantón Quito, se constituyó la
26 Compañía **SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CÍA. LTDA.**, la
27 misma que fue aprobada, mediante resolución número cero cuatro Q. I. J.
28 Cuatro dos cinco dos, con fecha veinte y nueve de octubre del dos mil

Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito
Dr. Rómulo Josefito Pallo Q.
Notario



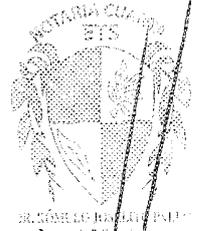
1 cuatro, dictada por la superintendencia de compañías de Quito e inscrita
2 en el Registro Mercantil del dieciocho, de abril del dos mil cinco.- **b).**-
3 Aclarada mediante escritura pública celebrada ante el Notario Sexto del
4 Cantón Quito Doctor Héctor Vallejo Espinoza, el veinte y siete de octubre
5 del dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil el dieciocho de abril
6 del dos mil cinco.- **c).**- La Junta General Extraordinaria Universal de socios
7 reunida el veintiocho de marzo del dos mil dieciséis por unanimidad
8 resolvió la ampliación del objeto social y reforma de estatutos.-
9 **TERCERA.- Declaraciones:** Con los antecedentes expuestos, el otorgante,
10 señor **WILLIAN JAVIER MONTERO**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**
11 de la Compañía **SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CÍA. LTDA.** y
12 en cumplimiento con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria
13 Universal de Socios referida en los antecedentes, declara: **a)** Ampliación
14 del objeto social: A más de las actividades señaladas en el objeto social de
15 la constitución de la compañía se podrá dedicar a: Prestación de servicios
16 en vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas,
17 instalaciones, depósitos, transporte de valores, cajas fuertes, custodia de
18 valores en vehículos de carga y blindados; investigación privada,
19 Inspecciones Oculares Técnicas, Documentología, aplicación de pruebas de
20 confiabilidad a través del polígrafo, etcétera; capacitación en seguridad e
21 investigación, seguridad en medios de transporte privado de personales
22 naturales y jurídicas y bienes; servicio de actividades de supervisión a
23 distancia de sistemas electrónicos de seguridad, como los de alarma contra
24 robos y contra incendios, incluido su instalación y mantenimiento,
25 actividades de instalación, reparación, reconstrucción y ajuste de
26 dispositivos mecánicos o eléctricos de cierre, cajas de caudales y cajas
27 fuertes, así como también puede dedicarse la importación y distribución y
28 venta de estos sistemas y dispositivos mecánicos para la seguridad,

Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito
Dr. Rómulo Josefito Pallo Q.
Notario

1 servicios de escolta (guardaespaldas) monitoreo satelital de centrales para
2 recepción, verificación y transmisión de señales de alarma móviles y fijos.-

3 **CUARTA.-** Reforma de Estatutos: Como consecuencia de la ampliación del
4 objeto social se reforma el **ARTICULO SEGUNDO** del Estatuto de la
5 Compañía, el mismo que dirá: "OBJETO SOCIAL: La compañía se dedicará a:
6 Prestación de servicios en vigilancia y seguridad a favor de personas
7 naturales y jurídicas, instalaciones, depósitos, transporte de valores, cajas
8 fuertes, custodia de valores en vehículos de carga y blindados;
9 investigación privada, Inspecciones Oculares Técnicas, Documentología,
10 aplicación de pruebas de confiabilidad a través del polígrafo, etcétera;
11 capacitación en seguridad e investigación, seguridad en medios de
12 transporte privado de personales naturales y jurídicas y bienes;
13 servicio de actividades de supervisión a distancia de sistemas electrónicos
14 de seguridad, como los de alarma contra robos y contra incendios,
15 incluido su instalación y mantenimiento, actividades de instalación,
16 reparación, reconstrucción y ajuste de dispositivos mecánicos o
17 eléctricos de cierre, cajas de caudales y cajas fuertes, así como
18 también puede dedicarse la importación y distribución y venta de estos
19 sistemas y dispositivos mecánicos para la seguridad, servicios de
20 escolta (guardaespaldas) monitoreo satelital de centrales para
21 recepción, verificación y transmisión de señales de alarma móviles y
22 fijos.- Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de
23 estilo y los documentos habilitantes referidos en esta minuta y los que
24 fueren necesarios para la plena validez de esta escritura.- HASTA
25 AQUÍ LA MINUTA, la misma que queda elevada a escritura pública con
26 todo su valor legal, firmada por el Doctor Eduardo Berrones Silva,
27 con matrícula profesional nueve cinco cuatro uno, nueve mil
28 cuatrocientos cuarenta y uno del Colegio de Abogados de Pichincha.-

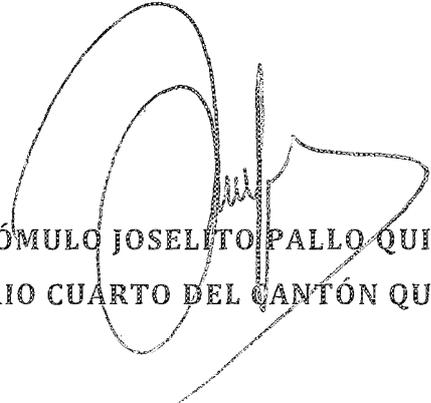
Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito
Dr. Rómulo Josecito Pallo Q.
Notario



1 Para el otorgamiento de la presente escritura se cumplieron con todos los
2 preceptos legales del caso; leída que le fue al compareciente por mí e
3 Notario, se afirman y ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de
4 todo lo cual doy fe.

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


WILLIAN JAVIER MONTERO
SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CÍA. LTDA.
GERENTE GENERAL
C.C. 020112592-9


DR. RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

El Nota.....

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO V4333V4242

APellidos y Nombres del Padre: XXXXXXXXXXXX

APellidos y Nombres de la Madre: MONTERO NEY AMANDA

Lugar y Fecha de Expedición: RUMINAHUI 2014-06-19

Fecha de Expiración: 2024-06-19

Director General: *[Firma]*

Tirada del Cedulaado: *[Firma]*

00003572

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN No. 020112592-9

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APellidos y Nombres: MONTERO WILLIAN JAVIER

Lugar de Nacimiento: BOLIVAR GUARANDA SAN LORENZO

Fecha de Nacimiento: 1970-04-08

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Nancy G BORJA MONTERO

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0123 0201125929

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA MONTERO WILLIAN JAVIER

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO KENNEDY 2

CANTÓN PARROQUIA ZONA

[Firma]

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

En fe de conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, certifico que la fotocopia es igual al documento original que se me exhibió y se conforma en fojas.

Quito, 8 de Julio de 2014

[Firma]

DR. ROMULO JOSE LITO PAOLO Q. NOTARIO CUARTO

Quito, 01 de abril de 2015

Señor:
MONTERO WILLIAN JAVIER
De mis consideración.

La Junta General y Extraordinaria de socios de la compañía SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA. LTDA. Reunida el día de hoy designo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de DOS AÑOS siendo usted el representante legal de la compañía en todo acto legal, Judicial y Extrajudicial Gozara de todas las facultades constantes de la ley.

En caso de ausencia. Falta o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, subrogara el Presidente hasta que la Junta General decida sobre el particular.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines del caso.

Sr. JHINSON HERNAN MONTERO
Presidente

ACTA DE ACEPTACION, Acepto la designación de Gerente General de la compañía SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA. LTDA.

Sr: WILLIAN JAVIER MONTERO
CI. 020112592-9

Quito, 01 de abril de 2015

FECHA DE CONSTITUCION: Notaria Sexta 02-04-2004
FECHA DE INSCRIPCION : 18-04-2005

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	15307
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5069
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/04/2015
FECHA ACEPTACION:	01/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0201125929	MONTERO WILLIAN JAVIER	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

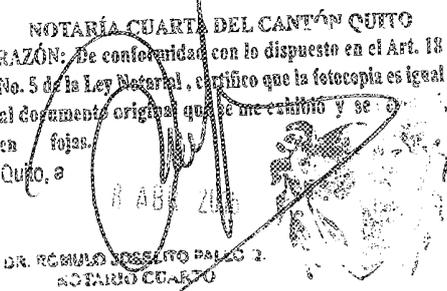
CONST:RM# 851 DEL:18/04/2005 NOT: SEXTA DEL: 02/04/2004 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18
No. 5 de la Ley Notarial, certifico que la fotocopia es igual
al documento original que se me exhibió y se
en fojas.
Quito, a

DR. ROMULO JOSEFINO PALCO 2
NOTARIO CUARTO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792070740001
RAZÓN SOCIAL: SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: SEGROLU CIA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL: MONTERO WILLIAN JAVIER
CONTADOR: GUACHAMIN GUANOLUISA BOLIVAR EDUARDO

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. RACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 08/02/2007
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/04/2008
FEC. ACTUALIZACIÓN: 01/03/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y PROTECCION

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: ELOY ALFARO Ciudadela: ALMA LOJANA Barrio: MONJAS2 Calle: AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI Numero: S/N Interseccion: AVENIDA SIMÓN BOLIVAR Edificio: SOFIA Piso: 5 Oficina: 5 Referencia Ubicación: SECTOR ALMA LOJANA EDF SOFIA Telefono Trabajo: 022803575 Celular: 9993952002 Email: segrolu@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

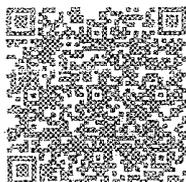
S/N

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	ZONA 01 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000196184



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792070740001
SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 18/04/2005
NOMBRE COMERCIAL: SEGROLU CIA LTDA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y PROTECCION
ASESORAMIENTO EN TÉCNICAS DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DE VALORES
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION PRIVADA Y DE AGENTES ENCUBIERTOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: ELOY ALFARO Ciudadela: ALMA LOJANA Barrio: MONJAS2 Calle: AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI Numero: S/N Interseccion: AVENIDA SIMON BOLIVAR Referencia: SECTOR ALMA LOJANA EDF SOFIA Edificio: SOFIA Piso: 5 Oficina: 5 Telefono Trabajo: 022603575 Celular: 0993952002 Email: segrolu@hotmail.com

Nº ESTABLECIMIENTO: 002	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 07/04/2008
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y PROTECCION.

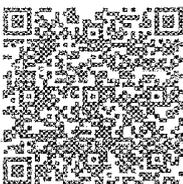
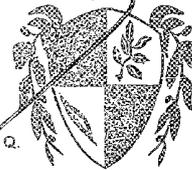
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: IMBABURA Canton: IBARRA Parroquia: SAGRARIO Calle: ROCAFUERTE Numero: 11-74 Interseccion: OBISPO MOSQUERA Referencia: DIAGONAL A LA BASILICA Oficina: PB Telefono Trabajo: 062644042

RAZÓN: Es FIEL COMPULSA de
la COPIA me fue presentada y
devuelta al interesado. Doy Fe.

Quito, a

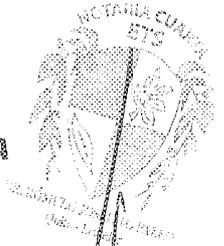
15 ABR 2018

R. ROMULO JOSE RUIZ PALLO Q.
SECRETARIO CUARTO



Código: RIMRUC2016000196184

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA. LTDA.**



En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo 2016, siendo las 16 horas en el lugar fechas convocadas se instala la junta General de socios de la **COMPAÑÍA SEGROLU SEGURIDAD ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGROLU ROSERO LUIS E HIJOS CIA. LTDA.** Con la asistencia del 100% del capital social pagado, que lo constituyen al señor **MONTERO WILLIAN JAVIER**, al señor **MONTERO WILMER JUAN**, los socios resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de la Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 241 de la compañía, para tratar los puntos del orden del día señalado en la convocatoria:

1. Reforma de Estatutos: Objeto Social, de la **COMPAÑÍA SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA. LTDA.**

Se instala la Junta General de Socios bajo la Presidencia de la señora **BORJA MONTERO NANCY GUADALUPE** y actúa de secretaria Ad-hoc la señora **MARLETH MAGALI BORJA MONTERO**. Luego de constatarse el quórum reglamentario, la presidencia dispone que el secretario de lectura al orden del día constante en la convocatoria, la misma que es aprobada por todos los presentes.

La Junta General de Socios, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad lo siguiente:

Se autoriza al Gerente General para:

1. Reforma de Estatutos
2. Modificación del Objeto Social
3. Autorizar al señor Gerente General de la Compañía para que legalice las acciones y decisiones que adopte la Junta General de Socios e inscriban en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito.

Puesto en consideración los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad, la presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta.

Después de reinstalada la asamblea, el secretario da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General de Socios de la compañía **SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA, LTDA.** Procedimiento a firmar el documento correspondiente.

Se concluye la sesión siendo las 20h00

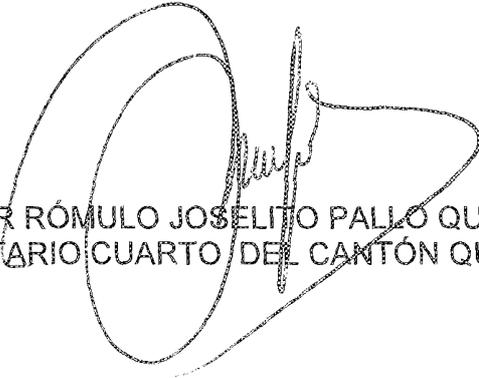
Para constancia firma los accionistas de la Junta General de socios.


Sr. **MONTERO WILLIAN JAVIER**
SOCIO

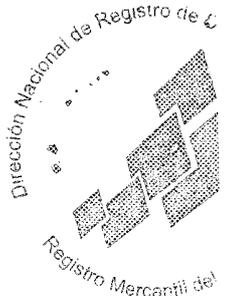
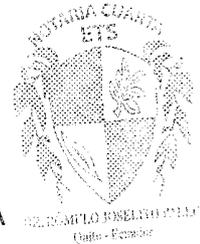

Sr. **MONTERO WILMER JUAN**
SOCIO


Lcda. **MARLETH MAGALI BORJA M.**
SECRETARIA

Se otorgó ante mí en la fecha que consta en el presente instrumento público y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA. LTDA., otorgada por el señor WILLIAN JAVIER MONTERO, debidamente firmada y sellada en Quito, a once de abril del año dos mil dieciséis.



DOCTOR RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 23957



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	16494
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1720
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA /QUITO /08/04/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 851 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 18 DE ABRIL DE 2005, TOMO 136.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

