



28911

**LEGISCORP**  
ABOGADOS

Dr. Angel Cantos Mendoza  
Dr. Hernán Calisto Moncayo  
Dr. Miguel Cantos Gómez  
Dr. Tito Guzmán Román

Av. 12 de Octubre No. 1035 y Roca  
"Edificio 12 de Octubre"  
3er. piso Oficina 305  
Quito - Ecuador  
Telfs.: 2566766, 2550171  
E-mail: mcg@interactive.net.ec

*Amé*  
*12-10-05*  
*escanear*

Quito, 4 de octubre del 2005

*David*  
*11 OCT. 2005*  
*ISH*

**SEÑOR  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
CIUDAD.-**

**TRÁMITE: CESIÓN DE PARTICIPACIONES**  
**COMPAÑÍA: PHFSEGUR CIA. LTDA.**  
**EXPEDIENTE:**

 **SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**  
*Ximena Valencia*  
**G.A.U.**

*153956*

**Señor Superintendente:**

*usd 1,00*

Para su respectivo registro y actualización de datos, remito adjunto la tercera copia certificada de la escritura pública de Cesión de Participaciones de la Compañía de la referencia, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito.

Atentamente,

*[Signature]*  
**DR. MIGUEL CANTOS GÓMEZ**  
**MAT. 6135 C.A.P.**

*[Signature]*  
**GERENTE**  
**FERNANDO VELAZQUEZ**

*Cesión ingresada*

*[Signature]*  
*12/10/2005*  
*DM*

11982



**DR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**  
**NOTARIO**



**CESION DE PARTICIPACIONES**

Otorga:

**MARIA FERNANDA VELA VEINTIMILLA**  
**HECTOR MEDINA CARRASCO**

A favor de:

**RUTH VIRGINIA VEINTIMILLA NAJERA**

CUANTIA: USD \$70,00

DI 2 COPIAS-J.C.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy catorce de septiembre del dos mil cinco ante mí, Doctor SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, Notario Vigésimo Cuarto de este cantón. Comparecen a la celebración de esta escritura pública, en calidad de Cedentes, la señora María Fernanda Vela Veintimilla, conjuntamente con su cónyuge Héctor Medina Carrasco, por los derechos de la sociedad conyugal que tienen formada; y en calidad de Cesionaria, por sus propios y personales derechos, la señora Ruth Virginia Veintimilla Najera. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados y domiciliados en esta ciudad, a quienes de conocer doy fe; y dicen: que elevan a escritura pública la minuta que me presenta: **SEÑOR NOTARIO:**  
En el Libro de Escrituras Públicas del Protocolo a su cargo sírvase



(00593-2) 2 549-528 / 2 543-160  
Veintimilla E5-13 Juan León Mera Wandemberg 4to.Piso  
E mail:vvaldivieso@andinanet.net QUITO - ECUADOR

incorporar ésta de Cesión de Participaciones, arreglada de la siguiente manera: PRIMERA: COMPARECIENTES.-

Comparecen a la celebración de esta escritura pública, en calidad de Cedentes, la señora María Fernanda Vela Veintimilla, conjuntamente con su cónyuge Héctor Medina Carrasco, por los derechos de la sociedad conyugal que tienen formada; y en calidad de Cesionaria, por sus propios y personales derechos, la señora Ruth Virginia Veintimilla Nájera. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados y domiciliados en esta ciudad. SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

A.- La Compañía PHFSEGUR CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el ocho de agosto del dos mil cinco, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el dieciocho de agosto del mismo año. (En adelante LA COMPAÑÍA) B.- La

**señora María Fernanda Vela Veintimilla es propietaria de SETENTA PARTICIPACIONES SOCIALES de UN DÓLAR AMERICANO cada una, en LA COMPAÑÍA.** C.- La Junta

General Universal de Socios de LA COMPAÑÍA, en sesión celebrada el ocho de septiembre del dos mil cinco, resolvió autorizar la cesión de la totalidad de las participaciones sociales de propiedad de la señora María Fernanda Vela Veintimilla, es decir SETENTA PARTICIPACIONES UN DÓLAR AMERICANO cada una; a favor de la señora Ruth Virginia Veintimilla Nájera.

TERCERA: OBJETO.- Con estos antecedentes, la señora María Fernanda Vela Veintimilla cede la totalidad de sus participaciones sociales que posee en LA COMPAÑÍA, es decir SETENTA PARTICIPACIONES sociales de UN DÓLAR AMERICANO cada



**DR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**  
**NOTARIO**



una, a favor de la señora Ruth Virginia Veintimilla Nájera. Por efecto de la precedente cesión de participaciones, el nuevo cuadro de integración de capital de LA COMPAÑÍA, queda estructurado de la siguiente manera:

SOCIOS/ Nac.	Capital USD\$	Participac.	Valor Participac ión
Ruth Veintimi- lla/ Ecuatoria na	70,00 /	70	1,00
José Durán/ Ecuatoriano	70,00 /	70	1,00
Fernando Vela/ Ecuatoriano	70,00 /	70	1,00
Juan Lalama/ Ecuatoriano	70,00 /	70	1,00
Gustavo Lalama/ Ecuatoriano	70,00 /	70	1,00
Diva Durán/ Ecuatoriana	70,00 /	70	1,00
<b>TOTALES</b>	<b>420,00</b>	<b>420</b>	

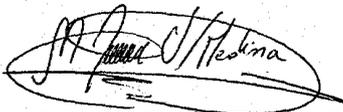
ok } SM

**CUARTA: PRECIO:** Todas las participaciones se venden a su valor nominal y en la forma de pago convenida previamente y por documento separado, en razón de lo cual las partes dejan expresa constancia de su conformidad con la presente operación.

**QUINTA: RAZONES E INSCRIPCIONES.-** De las cesiones aquí contenidas se sentará razón al margen de la escritura de constitución de LA COMPAÑÍA en la Notaría respectiva, se inscribirá en el Registro Mercantil, y se registrará en el Libro de Socios y Participaciones. **SEXTA: DOCUMENTOS.-** Se agrega a esta escritura la copia certificada del Acta de Junta General Universal de Socios de LA COMPAÑÍA, de fecha ocho de septiembre del dos

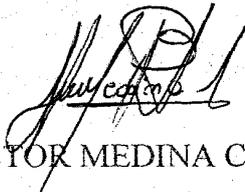


mil cinco. Usted señor Notario, se servirá agregar las cláusulas de rigor para la plena validez y efectos jurídicos de este instrumento público. (firmado) Doctor Miguel Cantos Gómez, matrícula número seis mil ciento treinta y cinco, del colegio de Abogados de Pichincha.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE LOS OTORGANTES ELEVAN A ESCRITURA PUBLICA CON TODO SU EFECTO LEGAL). Leída esta escritura a los comparecientes por mí el Notario, se afirman y ratifican en todo su contenido y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



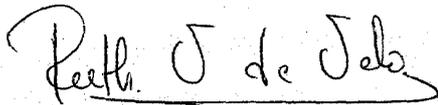
MARIA FERNANDA VELA VEINTIMILLA

CC. 1102697131



HECTOR MEDINA CARRASCO

CC. 1710551894.



RUTH VIRGINIA VEINTIMILLA NAJERA

CC. 110222063-7

**(FIRMADO) DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA – NOTARIO**

**VIGESIMO CUARTO DE QUITO.- (Sigue un sello).-**

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**  
**PHFSEGUR CIA. LTDA.**

**I.- Lugar y Fecha:**

Quito 8 de septiembre del 2005, a las 17H30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Pasaje Colón 501 y Río Napo.

**II.- Asistentes:**

Todos los socios, según el siguiente detalle:

SOCIOS	Capital USD\$	Participac./ Votos
Fernando Vela	70,00	70,00
José Durán	70,00	70,00
María Fernanda Vela	70,00	70,00
Juan Lalama	70,00	70,00
Gustavo Lalama	70,00	70,00
Diva Durán	70,00	70,00
<b>TOTALES</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>

**III.- Declaratoria e Instalación.-**

Los socios presentes, representando el 100% del capital social, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Socios.

**IV.- Presidencia y Secretaría.-**

Preside la sesión su titular, el señor José Durán y actúa como Secretario Ad-Hoc, por decisión de los concurrentes, el Dr. Miguel Cantos Gómez.

**V.- Orden del Día.-**

Los concurrentes aceptan el siguiente:

**PUNTO UNICO: CESION DE PARTICIPACIONES DE LA SOCIA MARÍA FERNANDA VELA.**

**VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-**

**PUNTO UNICO: CESION DE PARTICIPACIONES DE LA SOCIA MARÍA FERNANDA VELA:**



La señora María Fernanda Vela informa a los presentes que ha tomado la decisión de ceder la totalidad de sus participaciones, vale decir, 70 participaciones sociales a favor de la señora Ruth Virginia Veintimilla Nájera; por lo que en observancia de las disposiciones legales sobre la materia, solicita la autorización correspondiente.

La Junta General, luego de efectuar las correspondientes deliberaciones, por unanimidad, resuelve:

1.-“Autorizar a la socia María Fernanda Vela, para que ceda 70 participaciones sociales de su propiedad, de un dólar americano cada una, a favor de la Sra. Ruth Virginia Veintimilla Nájera”

2.-“Disponer que por Secretaría se confiera copia certificada de esta Acta a fin de que sirva como instrumento suficiente para la celebración de las escrituras públicas correspondientes.”

3.-“ Aprobar el nuevo cuadro de integración de capital, que luego de la instrumentación jurídica de la precedente cesión, quedaría configurado de la siguiente manera:

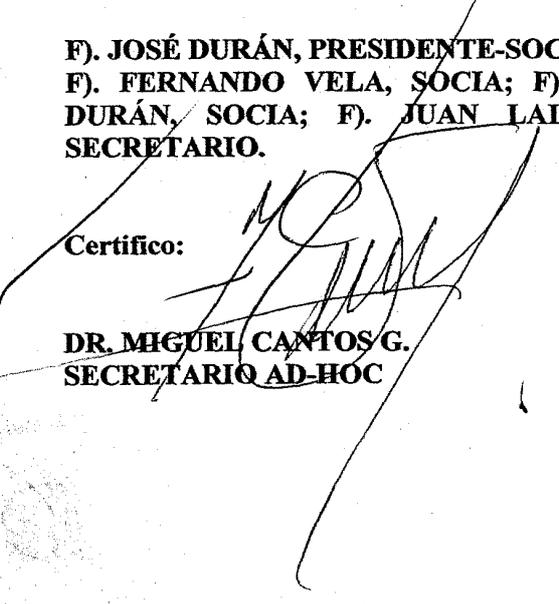
SOCIOS	Capital USD\$	Participac.	Valor Participación
Fernando Vela	70,00	70,00	1,00
José Durán	70,00	70,00	1,00
Ruth Veintimilla	70,00	70,00	1,00
Juan Lalama	70,00	70,00	1,00
Gustavo Lalama	70,00	70,00	1,00
Diva Durán	70,00	70,00	1,00”
<b>TOTALES</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	

#### VI- Clausura y Aprobación.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 18H00 se clausura.

**F). JOSÉ DURÁN, PRESIDENTE-SOCIO; F). MARÍA FERNANDA VELA, SOCIA; F). FERNANDO VELA, SOCIA; F) GUSTAVO LALAMA, SOCIA; F). DIVA DURÁN, SOCIA; F). JUAN LALAMA, SOCIO; F). MIGUEL CANTOS, SECRETARIO.**

Certifico:

  
**DR. MIGUEL CANTOS G.  
SECRETARIO AD-HOC**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 110222063-7

VEINTIMILLA NAJERA RUTH VIRGINIA

LOJA/LOJA/EL SAGRARIO

12 ENERO 1960

FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 001-1 0087 00187 F

LOJA/LOJA PAG. ACT. SEXO

EL SAGRARIO 1960

*Ruth U. de Ojeda*  
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3333V2222

CASADO FERNANDO I VELA ERAZO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

FIDEL A VEINTIMILLA

VIOLETA NAJERA

LOJA 21/05/2003

21/05/2015

REN 0066921



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Certificación de votación

119222063 7 0037 117 1958365

VEINTIMILLA NAJERA RUTH VIRGINIA

LOJA LOJA

Multas= 12 Cust.Rep= 3 Tot= 15

TRIBUNAL PROVINCIAL DE PICHINCHA

00000154 37/04/2005 19 37 18



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 1-10269713-1  
 VELA VEINTIMILLA MARIA FERNANDA  
 LOJA/LOJA/EL SAGRARIO  
 16 JUNIO 1981  
 REG. CIVIL 007-0389 02769 F  
 LOJA/LOJA EL SAGRARIO 1981



*Maria F. Medina*  
 DIRECTOR GENERAL

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E334312242  
 CASADO HECTOR FERNANDO MEDINA CARRASCO  
 SUPERIOR SECRETARIA EJECUTIVA  
 FERNANDO VELA  
 RUTH VIRGINIA VEINTIMILLA  
 AZOGUES 02/12/2002  
 02/12/2014  
 FORMA No. REN 0033783  
 Cnr  
 PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 433325  
 110269713 1 0037- 224  
 VELA VEINTIMILLA MARIA FERNANDA  
 LOJA LOJA  
 EL SAGRARIO  
 \*SANCION\* Multas= 4 Cost Rep= 8 Tot= 12  
 TRIBUNAL PROVINCIAL DE PICHINCHA  
 00000370 03/08/2005 12.03.58



MINISTERIO DE DEFENSA  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

CIUDADANIA\*MSA 171055189-4  
MEDINA CARRASCO HECTOR FERNANDO  
TUNGURAHUA/PELILEO/PELILEO  
30 JULIO 1975  
004- 0087 00485 M  
TUNGURAHUA/ PELILEO  
PELILEO 1975

*[Handwritten signature]*



ECLATORIANA\*\*\*\*\* V4344V4242  
CASADO MARIA FERNANDA VELA VEINTIMILLA  
SUPERIOR MILITAR  
HECTOR EUCLIDES MEDINA  
CARLOTA LLANETH CARRASCO  
AZOGUES 02/12/2002  
02/12/2014

0033734



### FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR FUERZA TERRESTRE



APELLIDOS  
**MEDINA CARRASCO  
HECTOR FERNANDO**  
GRADO  
**TENIENTE**  
CODIGO  
**1970262100**



SERVICIO  
**MILITAR ACTIVO**  
CEDULA  
**1710551894**  
TIPO DE SANGRE  
**ORH+**  
FECHA EMISION  
**27/01/2003**



FECHA CADUCIDAD  
**PROXIMO ASCENSO**



*[Handwritten signature]*

CRNL EN C PATRICIO HARO A  
DIRECTOR DE MOVILIZACION DEL CC DE LAS FF AA



EN CASO DE PERDIDA FAVOR ENTREGAR A LA UNIDAD MILITAR MAS CERCANA A SU DOMICILIO



Se otorgó ante el Doctor SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, cuyo archivo actualmente se encuentra a mi cargo y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la Cesión de Participaciones otorgada por MARIA FERNANDA VELA VEINTIMILLA Y OTRO, a favor de RUTH VIRGINIA VEINTIMILLA NAJERA, celebrada en esta Notaría el catorce de septiembre del dos mil cinco. Quito, a veinte y dos de septiembre del dos mil cinco.



  
V<sup>da</sup>. Lorena Prado Marcial  
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE  
QUITO SUPLENTE



RA

# DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

## NOTARIO



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

ZON: Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compañía PHFSEGUR CIA. LTDA. celebrada ante mi el 08 de Agosto de 2005, de la Cesión de Participaciones que otorga María Fernanda Vela Veintimilla y Héctor Medina Carrasco a favor de la señora Ruth Virginia Veintimilla Nájera, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 14 de Septiembre de 2005 que antecede.

Quito, a 26 de Septiembre de 2005



DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS,  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO.



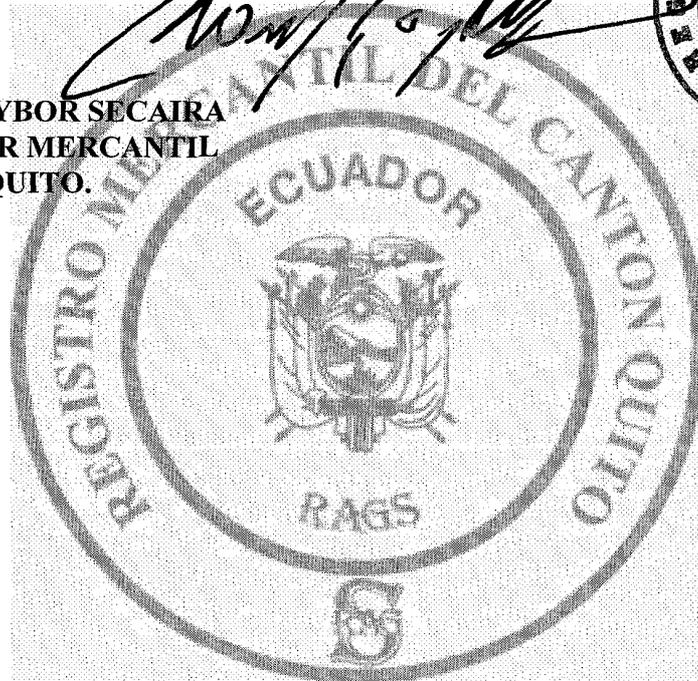


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **2084** de REGISTRO MERCANTIL de dieciocho de Agosto del dos mil cinco, tomo 136, correspondiente a la constitución de la Compañía “ **PHFSEGUR CIA. LTDA.**”, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veintiséis de Septiembre de dos mil cinco. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**



Ng