

15240

Quito, 12 de mayo de 2008.

19 MAY 2008
ESCANEAR

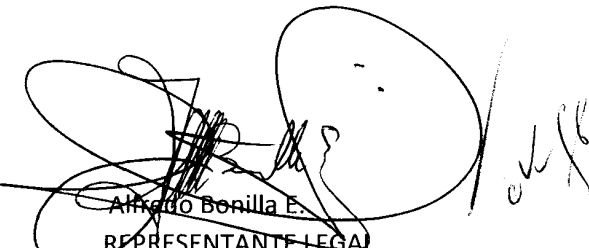
Gonzalo
12 MAY 2008
17400

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente:

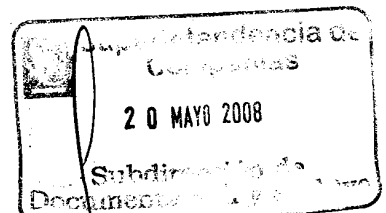
 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Ximena Valencia
S.A.U.

Adjunto se servirá encontrar la Escritura de Sesión de Participaciones de la Compañía SICOCEL
CIA. LTDA. (SISTEMA CODIFICABLE DE SEGURIDAD ELECTRONICA COMPAÑIA LIMITADA)
Con fecha 8 de abril del 2008, para los fines pertinentes. 155138

Atentamente


Alfredo Bonilla E.
REPRESENTANTE LEGAL

OK. Impresada, acc/c5/17 fl
Realizado memorando a Disolución y liquidación
(4 accionistas) fl


Superintendencia de
Compañías
20 MAYO 2008
Subdirección de
Documentación y Archivo

**NOTARIA VIGÉSIMO SEGUNDA
DEL CANTÓN QUITO**

**CESIÓN DE PARTICIPACIONES
SOCIALES**

Que otorga:

**DR. JUAN CADENA; SR. RAMIRO CARDENAS
Y SRA**

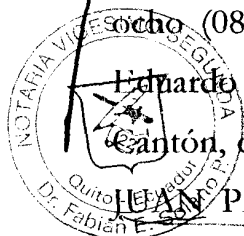
A favor:

ING. CRL. VICTOR ALFREDO BONILLA ESPINOZA

Cuantía:

U.S.D. \$ 4,00

Dí 2 copias D.S.



En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día MARTES
ocho (08) de ABRIL del año dos mil ocho, ante mí doctor Fabián
Eduardo Solano Pazmiño, Notario Público Vigésimo Segundo de este
Cantón, comparecen por una parte en calidad de cedentes los señores: doctor
JUAN PATRICIO CADENA ROMERO, de estado civil soltero, por sus
propios derechos; y, los cónyuges señores RAMIRO GERMÁN

CÁRDENAS POZO y LAURA BEATRIZ LEON OQUENDO, de estado civil casados entre sí, por sus propios derechos; y, por otra parte en calidad de cesionario el señor ingeniero VÍCTOR ALFREDO BONILLA ESPINOZA, de estado civil divorciado, por sus propios derechos.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse; bien instruidos en el objeto de esta escritura a quienes de conocerlos doy fe y por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, me solicitan elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO.-** En su registro de escrituras públicas, sírvase incorporar una de cesión de participaciones al tenor de la siguiente minuta: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparecen a la celebración de esta escritura por una parte los señores doctor Juan Patricio Cadena Romero, soltero; y, los cónyuges Ramiro Germán Cárdenas Pozo y Laura Beatriz Leon Oquendo, casados, quienes para los efectos posteriores de esta escritura podrán ser denominados simplemente como LOS CEDENTES; y, por otra parte el señor ingeniero coronel Víctor Alfredo Bonilla Espinoza, de estado civil divorciado, a quien así mismo y para los efectos posteriores de este documento podrá ser denominado EL CESIONARIO.- Los comparecientes comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de este domicilio y legalmente capaces.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) Los señores doctor Juan Patricio Cadena Romero, Ramiro Germán Cárdenas Pozo e ingeniero coronel Víctor Alfredo Bonilla Espinoza, son socios de SICOCEL CÍA LTDA - SISTEMA CODIFICABLE DE SEGURIDAD ELECTRONICA COMPAÑÍA LIMITADA, compañía constituida mediante escritura pública otorgada el veinte de julio del dos mil cinco, ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número CERO

CINCO PUNTO Q PUNTO IJ PUNTO TRES SIETE TRES DOS de nueve de septiembre del dos mil cinco, e inscrita en el Registro Mercantil el veintidós de diciembre del dos mil cinco; b) En Junta General de Socios de SICOCIEL CIA. LTDA. - SISTEMA CODIFICABLE DE SEGURIDAD ELECTRONICA COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada el tres de marzo del dos mil ocho, los socios de la Compañía decidieron autorizar la cesión de participaciones de la compañía, así como aceptar nuevos socios de la misma.-

TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES.- Con estos antecedentes los señores doctor Juan Patricio Cadena Romero; y, cónyuges Ramiro Germán Cárdenas Pozo y Laura Beatriz Leon Oquendo, ceden a favor del señor ingeniero coronel Víctor Alfredo Bonilla Espinoza, las dos participaciones que cada uno de estos señores tiene en el capital social de la Compañía.- **CUARTA.- PRECIO.-** El precio de las participaciones que se ceden por medio de este contrato, es de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, es decir cuatro dólares en total.-

QUINTA.- ACEPTACION.- Los comparecientes aceptan en su totalidad el contenido de esta escritura por ser beneficiosa para sus respectivos intereses.-

SEXTA.- DOMICILIO.- Los comparecientes para los efectos que se deriven del presente contrato, señalan como su domicilio esta ciudad de Quito y en caso de litigio se someten a los Jueces Civiles radicados en esta ciudad así como al trámite verbal sumario.- **SEPTIMA.- DOCUMENTO**

HABILITANTE.- Se acompaña como documento habilitante una copia certificada de la Acta de Junta General Universal de Socios de SICOCIEL CIA. LTDA. - SISTEMA CODIFICABLE DE SEGURIDAD ELECTRONICA COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada el tres de marzo del dos mil ocho.-



Hasta aquí la minuta.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas para la plena validez de esta escritura.- Hasta aquí la minuta que los comparecientes la aceptan en todas sus partes suscrita por el doctor Juan

Cadena, abogado en libre ejercicio con matrícula número cinco mil ciento doce del Colegio de Abogados de Pichincha y leída que les fuera esta escritura a los comparecientes, éstos se afirman y ratifican en el contenido de las cláusulas precedentes, quienes para constancia la firman conmigo el suscrito Notario en unidad de acto, de todo lo que doy fe.-



DR. JUAN P. CADENA ROMERO

C.C. 17036547-3



SR. RAMIRO CÁRDENAS POZO

C.C. 1704247236



SRA. LAURA LEÓN OQUENDO

C.C. 170461684-4



ING. VÍCTOR BONILLA E.

C.C. 02-00398793



DR. FABIÁN E. SOLANO P.

NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO

En Quito, a tres de marzo del dos mil ocho, a las diecisiete horas en el domicilio de SICOCEL CIA. LTDA. - SISTEMA CODIFICABLE DE SEGURIDAD ELECTRONICA CIA. LTDA., ubicado en la calle Eustorgio Salgado No. 2078 y Bolivia de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores socios de la misma, los que son Ing. Crl. Víctor Alfredo Bonilla Espinoza, quien es propietario de trescientas noventa y seis participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; Dr. Juan Patricio Cadena Romero, poseedor de dos participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; y, señor Ramiro Germán Cárdenas Pozo, tenedor de dos participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, por lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía. Como se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 281 de la Ley de Compañía.- Preside esta Junta al Dr. Juan Patricio Cadena Romero, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Crl. Víctor Alfredo Bonilla Espinoza, Gerente de la Compañía.- Los socios deciden que el orden del día conste de un único punto, el mismo que es Cesión de Participaciones de la Compañía.- En este momento el doctor Juan Cadena Romero y el señor Ramiro Cárdenas Pozo, indican a la Junta que ellos han decidido a ceder sus participaciones, por lo que ponen en consideración de la Junta sus participaciones, para que el otro socio demuestre su deseo de adquirir las indicadas participaciones.- Tomando la palabra el Ing. Crl. Víctor Alfredo Bonilla Espinoza, dice que a él le interesan las indicadas participaciones, por lo que solicita que se le vendan las indicadas participaciones.- Los socios luego del respectivo análisis, deciden que las participaciones sean transferidas al Ing. Crl. Víctor Alfredo Bonilla Espinoza.- Por lo mismo desde este momento el capital social de la Compañía quedará integrado de la siguiente forma:

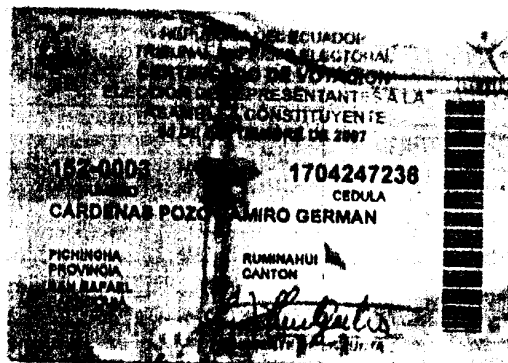
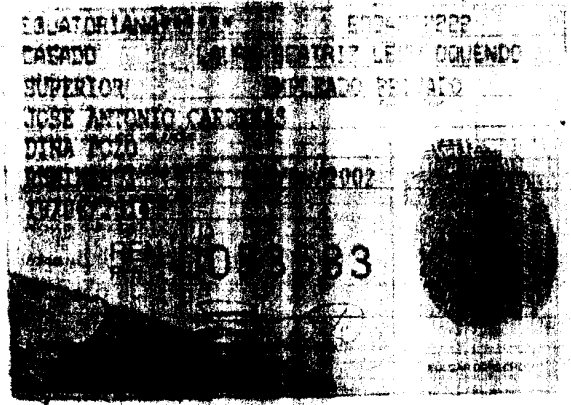
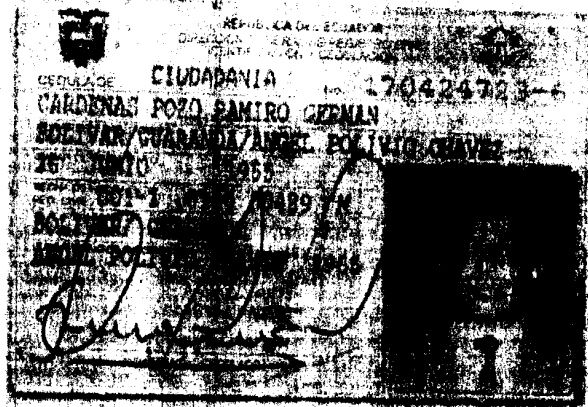
SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL
Ing. Crl. Víctor Alfredo Bonilla Espinoza	400	\$ 400,00
TOTAL	400	\$ 400,00

En este momento la Junta decide, que se den los pasos necesarios para la plena validez de las resoluciones tomadas en esta Junta General, así como que se efectúe la respectiva escritura de cesión de participaciones y que la misma sea comunicada a la Superintendencia de Compañías. Como se encuentra agotado el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos, con el fin de que se redacte esta Acta de Junta General de Socios, luego de lo cual aprobada que es por los socios en forma unánime, se levanta la sesión siendo las dieciocho horas con treinta minutos, para constancia firman los socios en unión del señor Presidente y Secretario.- f) Dr. Juan P. Cadena Romero.- Presidente.- Sr. Ramiro Cárdenas Pozo.- Socio.- Ing. Crl. Víctor A. Bonilla Espinoza.- Socio - Gerente General.- Secretario.-.-.-

CERTIFICO. Que la copia que antecede, es fiel copia de su original, la que reposa en los archivos de la Compañía SICOCEL CIA. LTDA. - SISTEMA CODIFICABLE DE SEGURIDAD ELECTRONICA CIA. LTDA., a la que me remito en caso necesario.

ING. CRL. VICTOR A. BONILLA E.
GERENTE SECRETARIO



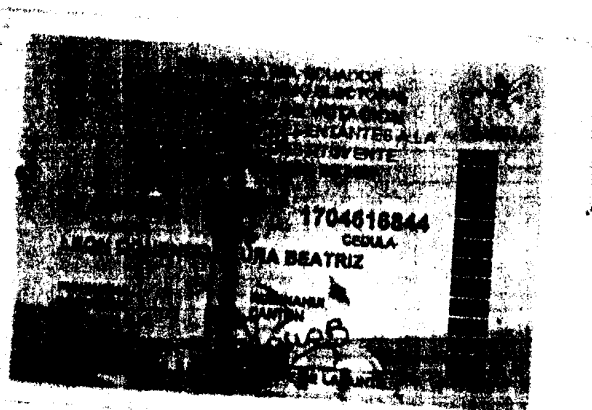
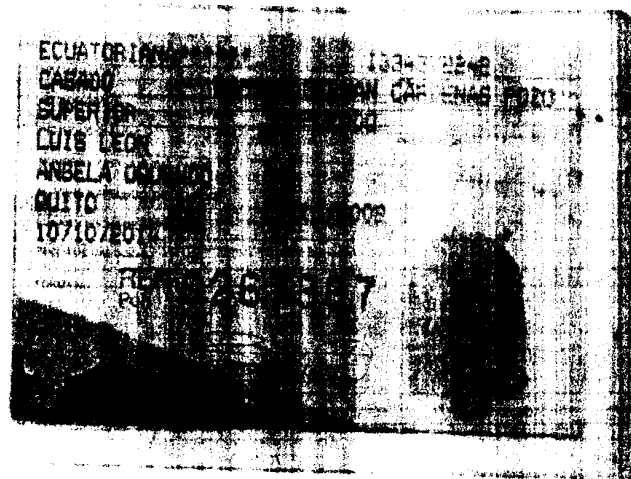
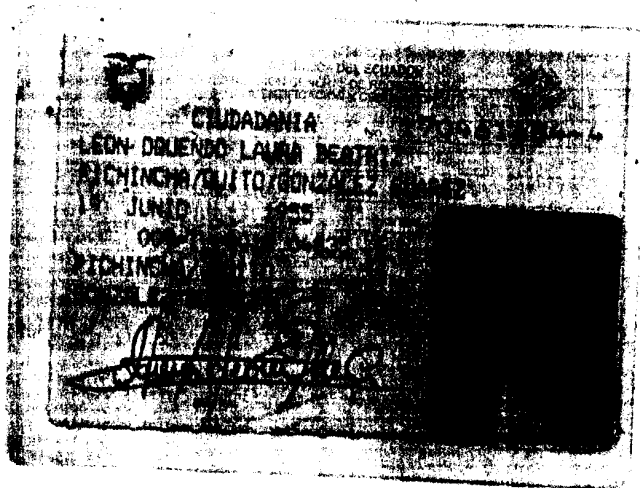


Fabian E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito. CERTIFICÓ que el documento que antecede, es fiel copia certificada del documento original que se me ha puesto a la vista.

Quito a 08 ABR. 2008

Dr. Fabian E. Solano P.
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



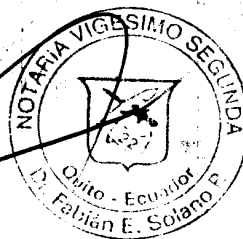


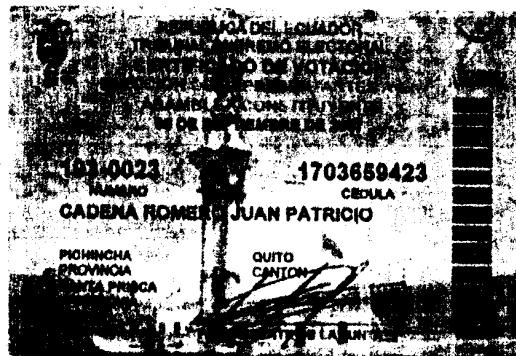
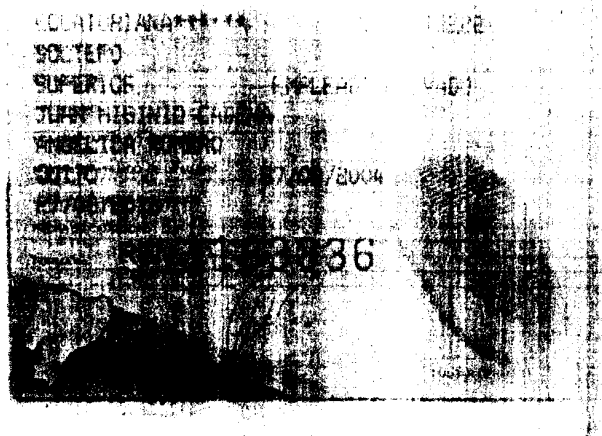
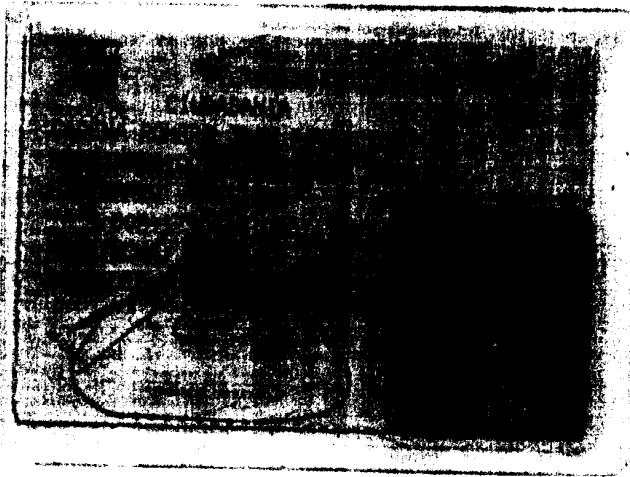
Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICA que el documento que antecede, es fotocopia certificada del documento original que se me ha puesto a la vista.

Quito,

08 ABR. 2008

Dr. Fabián E. Solano P.
 NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO





Dr. Fabian E. Solano P., Notario Vigésimo
segundo del Cantón Quito, CERTIFICO
que el documento que antecede, es fir-
mado por el propietario del documento original
que se me ha presentado a la vista.
Quito, a 08 ABR. 2008
Dr. Fabian E. Solano P.
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA N° 020039849-3
BONILLA ESPINOZA VICTOR ALFREDO
BOLIVAR/GUARANZA/ANGEL POLIVIO CHAVEZ
 15 ENERO 1952
 001- 0006 00065 M
BOLIVAR/ GUARANZA
ANGEL POLIVIO CHAVEZ 1952

ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SUPERIOR
VICTOR BONILLA
DINA ESPINOZA
 QUITO 08/04/2008
 08/04/2020
 REN 2760445
 Pch
 ING.CIENCIAS/SEGURID

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 15 de Septiembre del 2007
 020039849-3 0005-20
BONILLA ESPINOZA VICTOR ALFREDO
 PICHINCHA QUITO
 SANTA PRISCILA
 SANCION: Multa: 4 Rep: 8 Tot.USD: 12
 TRIBUNAL PROVINCIAL DE PICHINCHA 0011185
 03/2008 13:05:56
 05589958

Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICA que el documento que antecede, es la copia certificada del documento original que se me ha puesto a la vista.-
 Quito, a 08. ABR. 2008
 Dr. Fabian E. Solano P.
 NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, de cesión de participaciones que otorga Juan Cadena y otros a favor del Ing. Crl. Víctor Alfredo Bonilla Espinoza, firmada y sellada en Quito, a ocho de abril del año dos mil ocho

NOTARIA VIGESIMO SEGUNDA
QUITO

DR. FABIAN E. SOLANO P.

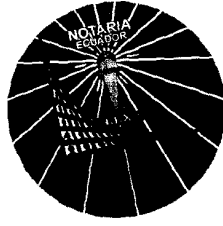
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDA



DR. FABIAN E. SOLANO P.



QUITO

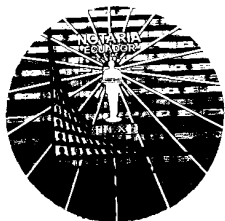


DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

RAZON:- TOME NOTA LA MARGEN DE LA MATRIZ
RESPECTIVA DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA
SICOSEL SISTEMA CODIFICABLE DE SEGURIDAD
ELECTRONICA CIA.LTDA., CELEBRADA EL 20 DE
JULIO DEL 2005, LA CESION DE PARTICIPACIONES,
CONSTANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO
PUBLICO.-

QUITO, A 24 DE ABRIL DEL 2008

EL NOTARIO,



DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON QUITO



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **3285** del REGISTRO MERCANTIL de veintidós de diciembre del dos mil cinco, a fs 2855, tomo 136, correspondiente a la compañía “**SICOSEL SISTEMA CODIFICABLE DE SEGURIDAD ELECTRONICA CIA. LTDA.**” referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, a treinta de abril del año dos mil ocho. **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.

ng

