



COMPANÍA DE SEGURIDAD PRIVADA
CIA. LTDA.
ALVAREZ & ALVAREZ

Vigilancia, Seguridad, Protección Ejecutiva - Empresarial - Industrial y Bancaria
Monitoreo electrónico con tecnología de punta.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD PRIVADA ALVAREZ ALVAREZ ASOCIADOS CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Republica del Ecuador, en el domicilio de la empresa a las 16:00 del día 06 de Septiembre del 2017, situado en la calle General Aguirre Oe1-21 y Avenida 10 de Agosto edificio Crisconfa tercer piso oficina 302, se reunieron los socios señores WILSON REMIGIO ALVAREZ ALVAREZ Y EDGAR ANIBAL ALVAREZ ALVAREZ, contando con el cien por ciento del capital aportado.

Por encontrarse presente todos los socios los cuales representan el cien por ciento de la totalidad del capital social y aceptando los mismos por unanimidad la celebración de esta junta extraordinaria, para tratar el orden del día de la convocatoria que preside.

El Presidente señor Edgar Aníbal Álvarez Álvarez instalada la sesión, con el fin de tratar el orden del día que es el siguiente:

1.- Constatación de Quórum, encontrándose presente todos los socios.


2.- Designación de la directiva.

El señor Wilson Remegio Álvarez Álvarez en Calidad de Gerente General actúa como secretario de esta junta.

1.-El socio señor Edgar Aníbal Álvarez Álvarez toma la palabra y dice que propone para el cargo de Gerente General al señor Wilson Remigio Álvarez Álvarez, y el señor Wilson Remigio Álvarez Álvarez manifiesta que acepta el cargo y propone para el cargo de Presidente al señor Edgar Aníbal Álvarez Álvarez, quien acepto dicho cargo.

Los socios ratifican las designaciones nombradas y aprueban el acta, se concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión y una vez redactada el acta el secretario procede a dar lectura de la misma; los presentes están de acuerdo y en aplicación de lo que dispone la ley firman todos los socios y secretario que certifica todo lo actuado.


Sr. Wilson Remigio Álvarez Álvarez

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

SOCIO / SECRETARIO


Sr. Edgar Aníbal Álvarez Álvarez

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

SOCIO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSO

CEDULA No. **150008402-3**

CIUDADANO

APELLIDOS Y NOMBRES
ALVAREZ ALVAREZ

FECHA DE NACIMIENTO
04-09-08

FECHA DE EMISIÓN
04-09-08

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **CASADO**

MARIA ELBA
FELIX PONCE





INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
POLICIA SERV. PASIVO

V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVAREZ JUAN FLORENCIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVAREZ ZOILA ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RUMINAHUI
2017-02-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-02-20

00551941

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA
CIA. LTDA.
ALVAREZ & ALVAREZ

Vigilancia, Seguridad, Protección Ejecutiva - Empresarial - Industrial y Bancaria
Monitoreo electrónico con tecnología de punta.

Quito, 06 de Septiembre de 2017

SEÑOR.

WILSON REMIGIO ALVAREZ ALVAREZ

PRESENTE

De mi consideración.

En Junta General Extraordinaria de los socios de la compañía de Seguridad Privada ALVAREZ ALVAREZ Asociados. CIA. LTDA., reunida el día 06 de Septiembre del 2017 en las oficinas de la compañía ubicadas en General Aguirre Oe1-21 y Avenida 10 de Agosto edificio Crisconfa tercer piso oficina 302 del Cantón Quito, se procedió a designarse como Gerente General de la compañía de Seguridad Privada Álvarez Álvarez Asociados CIA. LTDA., correspondiéndole ejercer la representación legal de la compañía por lo tanto representara Judicial y extra Judicialmente con todos los derechos y atribuciones que le concede el Estatuto y Ley de Compañías, por un periodo de un año contemplado en el estatuto social, el mismo que se encuentra contenido en la escritura de constitución de la compañía otorgada el día 7 de Marzo del 2006 ante el Notario Cuarto del Cantón Quito Dr. Jaime Aillon Alban, e inscrita en el registro mercantil el día 22 de Mayo del 2006, bajo el número 1231, tomo 137.

Atentamente.


Edgar Anibal Álvarez Álvarez.

Presidente.

Yo, Wilson Remigio Álvarez Álvarez, una vez conocidas la obligaciones y derechos, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía de Seguridad Privada Álvarez Álvarez Asociados CIA. LTDA., y desde ya me comprometo a cumplir fielmente con lo encomendado, en Quito a los 06 días del mes de Septiembre del 2017.

MUY ATENTAMENTE



Wilson Remigio Alvarez Alvarez

C.I. 040059460-2



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y VOTACION

CEDULA No. 040059460-2

CIUDAD: QUITO
APELLIDOS Y NOMBRES: ALVAREZ WILSON REMIGIO
FECHA DE NACIMIENTO: 1964-05-30
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: CASADO
MIRIAM JIMENEZ

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y VOTACION

CEDULA No. 040059460-2

CIUDAD: QUITO
APELLIDOS Y NOMBRES: ALVAREZ WILSON REMIGIO
FECHA DE NACIMIENTO: 1964-05-30
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: CASADO
MIRIAM JIMENEZ



CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



001
JUNTA No

001 - 036
NUMERO

0400594602
CEDULA

ALVAREZ ALVAREZ WILSON REMIGIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
SAN BARTOLO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 2
ZONA: 5



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
F) PRESIDENTA DE LA JRV

IMP. IGM. MJ



COMPañIA DE SEGURIDAD PRIVADA
CIA. LTDA.
ALVAREZ & ALVAREZ

Vigilancia, Seguridad, Protección Ejecutiva - Empresarial - Industrial y Bancaria
Monitoreo electrónico con tecnología de punta.

Quito, 06 de Septiembre de 2017

SEÑOR.

EDGAR ANÍBAL ALVAREZ ALVAREZ

PRESENTE

De mi consideración.

En Junta General Extraordinaria de los socios de la compañía de Seguridad Privada ALVAREZ ALVAREZ Asociados. CIA. LTDA., reunida el día 06 de Septiembre del 2017 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle General Aguirre Oe1-21 y Avenida 10 de Agosto edificio Crisconfa tercer piso oficina 302 del Cantón Quito, se procedió a designarse como Presidente de la compañía de Seguridad Privada Álvarez Álvarez Asociados CIA. LTDA., correspondiéndole subrogar en caso de ausencia temporal o definitiva al Gerente General con los mismos derechos y atribuciones, por el periodo de un año contemplado en el estatuto social, el mismo que se encuentra contenido en la escritura de constitución de la compañía otorgada el día 7 de Marzo del 2006 ante el Notario Cuarto del Cantón Quito Dr. Jaime Aillon Alban, e inscrita en el registro mercantil el día 22 de Mayo del 2006, bajo el número 1231, tomo 137.

Atentamente.

Wilson Remigio Álvarez Álvarez.

Gerente General.

Yo, Edgar Aníbal Álvarez Álvarez, una vez conocidas la obligaciones y derechos, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía de Seguridad Privada Álvarez Álvarez Asociados CIA. LTDA., y desde ya me comprometo a cumplir fielmente con lo encomendado, en Quito a los 06 días del mes de Septiembre del 2017.

MUY ATENTAMENTE

Edgar Aníbal Álvarez Álvarez

C.I. 150008402-3

