



NOTARIA
VIGESIMA OCTAVA

Dr Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO
Quito - Ecuador

M.E.T.

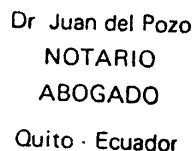
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA

DR. JUAN DEL POZO

NOTARIO - ABOGADO

1
2
3
4
5
6 AUMENTO DE CAPITAL QUE OTOR En la ciudad de San --
7 GA LA COMPAÑIA PROTECPRI DE Francisco de Quito, --
8 SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA- Capital de la Repúbli-
9 LIMITADA ca del Ecuador, hoy --
10 día lunes veinte y -
11 POR: S/. 702.000.00 cinco (25) de enero -
12 DE: S/. 201.000.00 de mil novecientos o -
13 AUMENTO DE: S/. 501.000.00 chenta y ocho , ante -
14 mí, el Notario Vigési-
15 mo Octavo de este Can-
16 tón, Doctor Juan del Pozo Castrillón, comparecen los -
17 señores Mayor (SP) Economista Gustavo Chávez Carrera y
18 Coronel de Estado Mayor (SP) Raúl Pérez Bedoya, en sus
19 calidades de Presidente y Gerente de la Compañía PRO -
20 TECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA LIMITADA, confor-
21 me consta de los documentos habilitantes que en copias
22 se agregan.- Los comparecientes son ecuatorianos, ca-
23 sados, domiciliados en esta ciudad de Quito, mayores-
24 de edad, legalmente capaces para contratar y contraer-
25 obligaciones a quienes de conocer doy fe; y me solici-
26 tan que eleve a escritura pública la minuta que me pre-
27 sentan cuyo tenor literal y que se transcribe a conti-
28 nuación es el siguiente : " S E Ñ O R N O T A -

1 R I O : En el registro de escrituras públicas a su
2 cargo, sírvase hacer constar la siguiente de aumento -
3 de capital social y de reforma parcial consecuente de-
4 los Estatutos de PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA COMPA-
5 ÑIA LIMITADA .- PRIMERA .- COMPARECIENTES : A la -
6 suscripción de las presentes escrituras públicas, com-
7 parecen los señores Mayor (SP) Economista Gustavo Chá-
8 vez Carrera y Coronel E.M. (SP) Raúl Pérez Bedoya, en-
9 sus calidades de Presidente y Gerente, representante -
10 legal, de PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA LIMI
11 TADA en ejercicio de las facultades a ellos conferi -
12 das y constantes en el literal d) del Artículo Quince-
13 y literal a) del Artículo Diéciseis de los Estatutos -
14 Sociales de la Compañía y en cumplimiento de la dispo-
15 sición de la Junta General de Socios de PROTECPRI DE -
16 SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA LIMITADA tomada en sesiones
17 de veinte y nueve de septiembre y veinte de diciembre-
18 de mil novecientos ochenta y siete. Se acompaña como
19 documentos habilitantes las copias certificadas de los
20 nombramientos de Presidente y de Gerente, debidamente-
21 inscritos y de las indicadas actas de la sesión de Jun
22 ta General de Socios .- SEGUNDA .- ANTECEDENTES : -
23 a).- PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA LIMITADA-
24 se constituyó mediante escritura pública celebrada el-
25 diez y siete de enero de mil novecientos ochenta y -
26 tres ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito,
27 Doctor Jorge Avecillas y fue inscrita en el Registro -
28 Mercantil del Cantón el ocho de abril de mil novecien-



1 tos ochenta y tres. b).- La Junta General de Socios -
2 de la Compañía en sesión universal y extraordinaria de vein
3 tinieue de septiembre y veinte de diciembre de mil novecientos o -
4 chenta y siete, resolvió aumentar el capital social de-
5 la Compañía a SETECIENTOS DOS MIL SUCRES, reformar -
6 parcialmente sus estatutos y autorizar a los señores -
7 Presidente y Gerente de la Compañía para que instrumen
8 ten tales resoluciones .- TERCERA .- AUMENTO DE CA-
9 PITAL : Con estos antecedentes, los señores Economis-
10 ta Gustavo Chávez C y Raúl Pérez Bedoya, Presidente y-
11 Gerente, representante legal de PROTECPRI DE SEGURIDAD
12 PRIVADA COMPAÑIA LIMITADA declaran y hacen constar -
13 que : a).- El capital actual de la Compañía de DOS -
14 CIENTOS UN MIL SUCRES queda aumentado en QUINIENTOS UN
15 MIL SUCRES para que a consecuencia del indicado aumen-
16 to, el capital de la Compañía asciende a SETECIENTOS -
17 DOS MIL SUCRES representado por setecientas dos parti-
18 cipaciones indivisibles, cada una de un valor nominal-
19 de MIL SUCRES .- La suma que comporta el aumento de -
20 capital se halla íntegramente suscrita y está pagada -
21 de la siguiente manera :/
22 Capitalización de reservas legales : 2.244.66 ✓
23 Capitalización de utilidades no distribuidas 288.755.34 ✓
24 Capitalización del superávit por revaloriza-
25 ción de activos : 210.000.00 ✓
26 SUMA TOTAL : 501.000.00 ✓
27 El cuadro demostrativo de la integración del aumento -
28 de capital, queda así :

SOCIOS			CAPITAL	AUMENTO DE CAPITAL :				NUMERO DE
			ACTUAL	RES.LEG :	U. NO DIST.	REV	ACT.:	PARTICIPA
								CIONES
Gustavo Chávez	/		67.000.	748,22	96.251.78	70.000.00		234
Raúl Pérez	/		67.000	748.22	96.251.78	70.000.00		234
Segundo Moreno	/		67.000	748.22	96.251.78	70.000.00		234
TOTALES :			201.000	2.244.66	288.755.34	210.000.00		702
<p>Previamente, los Socios, por unanimidad, renunciaron al derecho preferente y proporcio - nal que tenían, a prorrata de sus participaciones, para suscribir y pagar el aumento - del capital social así acordado, se facultaron recíprocamente para negociar las dife - rencias y obtener sumas redondas y, la Junta aprobó por unanimidad que el aumento de - capital se haga conforme consta del cuadro de integración que antecede - CUARTA --</p>								

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



NOTARIA
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO
Quito - Ecuador

1 REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS : Los comparecientes así
2 mismo dejan constancia que a consecuencia del presen-
3 te aumento de capital, los estatutos sociales de -
4 PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA LIMITADA se -
5 reforma parcialmente, de manera que su ARTICULO SEP-
6 TIMO en adelante dirá: "ARTICULO SEPTIMO .- CAPI -
7 TAL SOCIAL .- El capital social de la Compañía es el
8 de SETECIENTOS DOS MIL SUCRES, dividido en setecientas
9 dos participaciones de UN MIL SUCRES cada una de ellas".
10 QUINTA .- CUANTIA : La cuantía queda determinada -
11 por el valor que comporta el presente aumento de capi-
12 tal.- Usted, señor Notario, sírvase agregar las de-
13 más cláusulas de estilo necesarias para la validez y-
14 eficacia de esta clase de contratos .- Firmado).- -
15 Doctor Ramón Rodríguez Noboa .- matrícula profesiona
16 número novecientos setenta y cinco .- Hasta aquí la-
17 minuta que queda elevada a escritura pública con todo
18 el valor legal.- Y leída que les fue íntegramente a-
19 los comparecientes por mí el Notario, se ratifican y -
20 firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual, --
21 doy fe.- Firmado).- Mayor (SP) Economista Gustavo -
22 Chávez C.- Cédula de Identidad número diez y siete -
23 cero diez y siete cincuenta y cinco treinta y siete -
24 uno.- Cédula Tributaria número 014358 .- Firmado).--
25 Crnel. EM. (SP) Raúl Pérez Bedoya .- Cédula de Iden -
26 tidad número 170175535-5.- Cédula Tributaria número
27 014533.- Cédula Tributaria de Cía. 06100 .- El -
28 Notario .- Firmado).- Doctor Juan del Pozo Castrillón.

COPIA CERTIFICADA DE LA

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA." DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1.987.

En Quito hoy día 29 de Septiembre de 1.987, a las 11:00 horas, en el local de la Compañía "PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA C. LTDA." situado en la calle "Selva Alegre" No. 503, Of. 202, se reúnen los Socios de la misma, señores: Crnel. E.M. (SP) Santos Raúl Pérez Bedoya, May. (SP) Ec. Gustavo Chavez C. y Sgto. (SP) Segundo A. Moreno Grijalva; propietarios, en su orden, de 67, 67 y 67 participaciones pagadas, cada una por un valor nominal de S/. 1.000,00. Así se halla directamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a Doscientos Un Mil sucres (S/. 201.000,00.).

Los Socios concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en sesión universal de Junta General de Socios con el objeto de tratar del siguiente orden del día:

- 1.- Aumento del capital social de la Compañía y reforma parcial consecuente de los estatutos; y,
- 2.- Autorización a los Sres., Presidente y Gerente de la Compañía para que suscriban y perfeccionen el aumento de capital y reforma parcial de estatutos antes indicados.

Preside la Junta el Sr. Ec. Gustavo Chavez C., Presidente y actúa en calidad de Secretario el Gerente Sr. Crnel. (SP) Raúl Pérez Bedoya quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

En consideración al primer punto del orden del día la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

0000 05

a) Que el capital actual de la Compañía de S/. 201.000,00 quede aumentado en S/. 501.000,00, para que a consecuencia del indicado aumento, el capital de la Compañía ascienda a S/. 702.000,00 representado por 702 participaciones indivisibles, cada una de un valor nominal de S/. 1.000,00.

La suma que comporta el aumento de capital se halla íntegramente suscrita y estará pagada de la siguiente manera:

Capitalización de reservas legales:	S/. 2.244,66
Capitalización de utilidades no distribuidas:	108.363,48
Capitalización del superavit por revalorización de activos:	390.391,86
Suma Total:	501.000,00

El cuadro demostrativo de la integración del aumento de capital, queda así:

SOCIOS:	CAP. ACTUAL:	AUMENTO DE CAPITAL:			No.PART.:
		RES. LEG.:	U. NO DIST.:	REV. ACT.:	
Gustavo Chavez	67.000	748,22	36.121,16	130.130,62	234
Raúl Pérez	67.000	748,22	36.121,16	130.130,62	234
Segundo Moreno	67.000	748,22	36.121,16	130.130,62	234
TOTALES	S/. 201.000	2.244,66	108.363,48	390.391,86	702

Previamente, los Socios, por unanimidad, renunciaron al derecho preferente y proporcional que tenían, a prorrata de sus participaciones, para suscribir y pagar el aumento del capital social así acordado, se facultaron recíprocamente para negociar las diferencias y obtener sumas redondas y, la Junta aprobó por unanimidad que el aumento de capital se haga conforme consta del cuadro de integración que antecede.

A consecuencia de lo anterior la Junta General de Socios resuelve por unanimidad proceder a la reforma parcial de los estatutos sociales de "PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA." de manera que el ARTICULO SEPTIMO en adelante dirá: " ARTICULO SEPTIMO.-

CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la Compañía es el de Setecientos Dos Mil Suces (S/.702.000,00), dividido en 702 participaciones de Un Mil suces (S/.1.000) cada una de ellas."

A excepción de la anterior reforma, los estatutos sociales de PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. no sufren otra modificación.

En consideración al segundo punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad autorizar a los Sres., Presidente y Gerente de la Compañía para que suscriban y perfeccionen las escrituras públicas correspondientes al aumento de capital y reforma parcial consecuente de los estatutos sociales de la Compañía.

Por no haber otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción de la acta, decurridos los cuales vuelve a reinstalarla, ordena se de lectura del documento y una vez que Secretaria así procede, la Junta General de Socios aprueba su texto por unanimidad.

Siendo las 12:30 horas del día antes indicado se levanta esta sesión de Junta General de Socios.

Secretaria deja constancia que los concurrentes estuvieron presentes de principio a fin de la sesión.

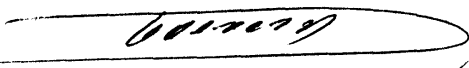
En cumplimiento del mandato legal, firman esta acta todos los Socios concurrentes .

Fdo.) Ornel. Raúl Pérez Bedoya.- Fdo.) Econ. Gustavo Chavez C.- Fdo.) Sgto. Segundo Moreno Grijalva.-

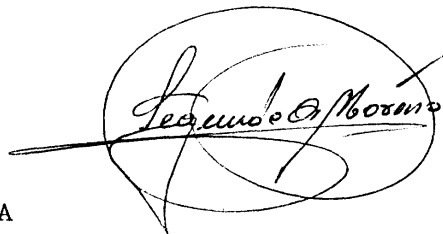
La anterior es fiel copia de la Acta de la Sesión de Junta General de

Socios de "PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA." y que consta del Libro de Actas de Juntas Generales de Socios de la Compañía, al que me remito en caso de necesidad, la confiero hoy día 29 de Septiembre de 1.987.

LO CERTIFICO,



Crnel. Raúl Pérez Bedoya
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA




COPIA CERTIFICADA DE LA

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA." DE 20 DE DICIEMBRE DE 1.987.

En Quito hoy día 20 de Diciembre de 1.987, a las 11:00 horas, en el local de la Compañía "PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA C. LTDA." situado en la Av.10 de Agosto 6537 Ed. Mompis Of.# 3-B, se reúnen los Socios de la misma, señores: Crnel. E.M. (SP) Santos Raúl Pérez Bedoya, Myr. (SP) Ec. Gustavo Chavez C. y Sgto. (SP) Segundo A. Moreno Grijalva; propietarios, en su orden, de 67, 67 y 67 participaciones pagadas, cada una por un valor nominal de S/. 1.000,00. Así se halla directamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a S/. 201.000,00.

Los Socios concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en sesión universal de Junta General de Socios con el objeto de tratar del siguiente orden del día:

1.- Alcance a la acta de Junta General de Socios de 29 de Septiembre de 1.987.

Preside la Junta el Sr. Ec. Gustavo Chávez C., Presidente, y actúa en calidad de Secretario el Gerente, Sr. Crnel. (S.P.) Raúl Pérez Bedoya quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

En consideración al punto del orden del día la Junta resuelve por

unanimidad y considerando que el monto de utilidades no distribuidas alcanza a S/. 522.445,20, suscribir y pagar el aumento de capital social acordado en la Junta de 29 de Septiembre de 1.987, tomando de dichas utilidades la cantidad de S/. 288.755,34 y del superávit por revalorización de activos únicamente S/. 210.000,00 manteniendo la misma cantidad de la Reserva Legal respecto de lo anteriormente resuelto; de la siguiente manera:

Capitalización de reservas legales:	S/. 2.244,66
Capitalización de utilidades no distribuidas:	288.755,34
Capitalización superavit revalorización activos:	210.000,00
Total:	S/. 501.000,00

El cuadro demostrativo de la integración del aumento de capital, queda así:

SOCIOS:	CAP. ACTUAL:	AUMENTO DE CAPITAL:			No.P.:
		RES. LEG.:	U. NO DIS.:	REV. ACT.:	
Gustavo Chávez	67.000,00	748,22	96.251,78	70.000,00	234
Raúl Pérez	67.000,00	748,22	96.251,78	70.000,00	234
Segundo Moreno	67.000,00	748,22	96.251,78	70.000,00	234
TOTALES	S/. 201.000,00	2.244,66	288.755,34	210.000,00	702

En lo demás, la Junta se ratifica en las resoluciones adoptadas en la sesión de 29 de Septiembre de 1.987.

Por no haber otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción de la acta, decurridos los cuales vuelve a reinstalarla, ordena se de lectura del documento y una vez que Secretaria así procede, la Junta General de Socios aprueba su texto por unanimidad.

Siendo las 12:30 horas del día antes indicado se levanta esta sesión de la Junta General de Socios.

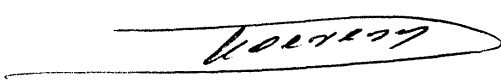
Secretaria deja constancia que los concurrentes estuvieron presentes de principio a fin de la sesión.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta acta todos los Socios concurrentes.

Fdo.) Crnel. Raúl Pérez B.- Fdo.) Econ. Gustavo Chávez C.- Fdo.) Sgto. Segundo Moreno G.-

La anterior es fiel copia de la Acta de la Sesión de Junta General de Socios de "PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA" y que consta del Libro de Actas de Juntas Generales de Socios de la Compañía, al que me remito en caso de necesidad, la confiero hoy día 20 de Diciembre de 1.987.

LO CERTIFICO,



Crnel. Raúl Pérez B.

GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA

Quito, 6 de agosto de 1987

Señor Ledo.

GUSTAVO CHAVEZ

Presente

Estimado Sr. Ledo.:

La Junta General de Socios de la Compañía en sesión extraordinaria verificada hoy día, 6 de agosto de 1987, tuvo el acierto de elegir a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía "PROTECPRI CIA. LTDA." Por el periodo estatutario de dos años contados a partir del 27 de mayo de 1987. Se trata de la tercera designación.

Agradeceré se sirva aceptar la designación.

Muy atentamente

Genral. Raúl Pérez B.

Gerente General

Quito, 6 de agosto de 1987.- Acepto la designación de Presidente.

Ledo, Gustavo Chávez

"PROTECPRI CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de enero de 1983 ante el Notario de Quito Dr. Jorge Vecillas y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón - el 8 de abril de 1983.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 40 del Re-

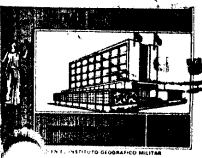
gistro de Nombramientos Tomo 455

Quito, 2 OCT. 1987

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS



Quito, 6 de agosto de 1987

Señor Cnel.(r)
RAUL PEREZ BEDOYA
Presente

Estimado Sr. Cnel.:

La Junta General de Socios de la Compañía en sesión extraordinaria verificada hoy 6 de agosto de 1987, tuvo el acierto de elegir a Ud. como GERENTE y representante legal de la Compañía PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA, CIA. LTDA. por el período estatutario de dos años contados a partir del 27 de mayo de 1987. Se trata de la tercera designación. El Gerente ostenta la representación legal judicial y extrajudicial della Compañía.

Agradeceré se sirva aceptar la designación.

Atentamente

Dr. Gustavo Chávez
PRESIDENTE

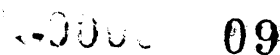
Quito, 6 de agosto de 1987.- Acepto la designación de Gerente.

Cnel.(r) Raúl Pérez B.

"PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA, CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de enero de 1983 ante el Notario de Quito Dr. Jorge Avesillas y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 8 de abril de 1983. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4080 del Registro de Nombres Tomo 449. Quito, a

- 2 OCT. 1987
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS



Dr. Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO
Quito - Ecuador

EL NOTARIO

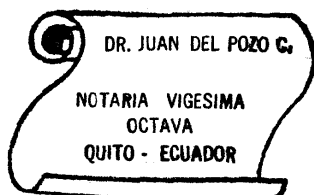
DR. JUAN DEL POZO C.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

El Notario,

28

Z O N : Tomé nota al margen de la matriz correspondiente la Resolución No. 00430 de 14 de marzo de 1988, de la Superintendencia de Compañías, mediante la cual se aprueba el aumento de capital de PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA C. LTDA.

Quito, a 29 de marzo de 1988



Dr. JUAN DEL POZO C.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número cuatrocientos treinta y nueve del Sr. Intendente de Compañías de Quito, Encargado, de 14 de marzo de 1988, bajo el número 1087 del Registro Mercantil, tomo 119.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 310 de 8 de abril de 1983, a fs. 794 vta. del Registro Mercantil, tomo 114.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de "PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA C. LTDA.", otorgada el 25 de enero de 1988, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Dr. Juan del Pozo C.- Se fijó un extracto signado con el número 820.- Se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 7261.- Quito, a trece de julio de mil novecientos ochenta y ocho.- EL REGISTRADOR.-



Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO