



NOTARIA 16
Dr. Gonzalo Román
Chacón



AUMENTO DE
CAPITAL.

En la Ciudad de San Fran-
cisco de Quito, Capital de

la República del Ecuador,
hoy día lunes primero (1)

OTORGADO POR

del mes de A G O S T O ,

PROTECPRI DE SEGURIDAD

de mil novecientos noven-

PRIVADA CIA. LTDA .

ta y cuatro, ante mí DOCTOR

GONZALO ROMAN CHACON, NOTA-

CUANTIA.

RIO DECIMO SEXTO DEL CANTON

\$/. 702.000,00

QUITO, comparecen: el señor

\$/. 11'293.000,00

CORONEL E. M. (SP) RAUL

\$/. 12'000.000,00

PEREZ BEDOYA , casado ; y

P.T.

en calidad de GERENTE Y RE

Di 4 C.C.

PRESENTANTE LEGAL DE LA COM

PAÑIA PROTECPRI DE SEGURIDAD

PRIVADA COMPANIA LIMITADA,

según consta dell nombramien

to que se agrega . El compa

reciente es ecuatoriano, mayor de edad , con domicilio en esta

ciudad de Quito, legalmente capaz . a quien conozco de todo lo

que doy fe , y , me presenta para que eleve a escritura pública

la siguiente minuta cuyo tenor es como sigue: " S E Ñ O R -

N O T A R I O " .- En el Registro de Escrituras Públicas a su -

cargo, sírvase insertar una de AUMENTO DE CAPITAL, del tenor si-

guiente: COMPARECIENTES . Comparece a la celebración de la presente -

escritura , el señor Coronel E.M. (SF) , RAUL PEREZ BEDOYA, de
nacionalidad ecuatoriana , de estado civil casado , domiciliado
en esta ciudad de Quito , en su calidad de GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL DE LA COMPAÑIA PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA LI
MITADA , de conformidad con el nombramiento que se adjunta como -
documento habilitante , en cumplimiento con lo dispuesto por la
Junta General Extraordinaria de Socios , de PROTECPRI DE SEGURIDAD
PRIVADA COM AÑIA LIMITADA , del cinco de abril de mil novecientos
noventa y cuatro , las doce horas treinta minutos con el fin
de elevar el Capital Social y consiguientemente reformar los es-
tatutos de la indicada Empresa PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA
LTDA , que tiene el número de Registro Unico de Contribuyentes -
diecisiete noventa cincuenta y nueve cero cero sesenta y dos ce-
ro cero uno. PRIMERA .- ANTECEDENTES . - a). Mediante escri-
tura Pública suscrita el ~~diecisiete de enero~~ de mil novecientos
ochenta y tres , protocolizada ante el Notario Vigésimo Cuarto del
Cantón Quito, Doctor Jorge Avecillas Rentería e inscrita en el -
Registro Mercantil el ocho de abril de mil novecientos ochenta y
tres , se constituyó la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , -
DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA ., El Capital Social con que se
inició la Compañía fue de doscientos un mil sucres , suscrito y
pagado en su totalidad por los socios. b). Mediante escritura pú-
blica suscrita el veinte y cinco de enero de mil novecientos -
ochenta y tres , ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito
Doctor Juan del Pozo Castellón , e inscrita en el Registro Mercan-
til el trece de julio de mil novecientos ochenta y tres, se elevó
al capital Social en la suma de quinientos un mil sucres suscri-



NOTARIA 16
Dr. Gonzalo Román
Chacón

to e integralmente pagado , en numerario por los socios 0000004

S E G U N D A .- AUMENTO DE CAPITAL .- Con los antecedentes ex -
puestos , el Coronel E.M. (SP) Raúl Pérez Bedoya , actuando a -
nombre y representación de PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA COM -
PAÑIA LIMITADA , eleva el Capital Social de la Compañía en la
suma de ONCE MILLONES DOSCIENTOS/OCHO MIL SUCRES , de tal manera
el Capital Social de la Compañía queda estipulada en DOCE MILLO -
NES DE SUCRES , dividido en doce mil participaciones de un mil
sucres cada una , que lo suscriben y pagan en su totalidad los
socios de conformidad a lo establecido en el siguiente cuadro :

P R O T E C P R I C O M P A Ñ I A L Í M I T A D A .

NOMINA DE SOCIOS :

CUADRO TRAMITE DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL .

NOMBRES DE LOS SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL CON UTILIDADES No. DE DISTRIBUCION	CAPITAL TOTAL	No. DE PARTICIPACIONES
ECO, GUSTAVO CHAVEZ	234.000	3.766.000	4.000.000	4.000
CARRERA				
CORNEL. RAUL PEREZ	234.000	3.766.000	4.000.000	4.000
BEDOYA				
SR. [REDACTED]	234.000	3.766.000	4.000.000	4.000
[REDACTED]				
TOTALES .:	702.000	11/298.000	12.000.000	12.000

ESTE AUMENTO SE EFECTUARA MEDIANTE LA UTILIZACION DE VALORES EXIS -
TENTES EN LA CUENTA UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS , CODIGO treinta
y ocho cero uno , cero dos , CUYO SALDO AL TREINTA Y UNO DE DI-

CIENTRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ES DE VEINTE Y SIETE MI-

LIONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

SUCRES T E R C E R A .- REFORMA DE ESTATUTOS.- Como consecuen-

cia de la elevación de capital social de PROTECPRI DE SEGURIDAD

PRIVADA COMPAÑIA LIMITADA, en el artículo Séptimo de la Cons-

titución dice: " EL CAPITAL SOCIAL CON EL QUE SE SIGA OPERANDO

LA COMPAÑIA ES DE DOCE MILLONES DE SUARES, el mismo que está

formado por las aportaciones de los socios, dividido en participa-

ciones de un mil suares cada una, las mismas que íntegramente

suscritas se pagan con las utilidades no distribuidas, - - -

C U A R T A .- Se adjuntan como documentos ha-

bilitantes, el Acta de la Sesión de la Junta General Extraordi-

naria de Socios de PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA LIMITA

DA, del cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro, y

nombroamiento de Gerente. Usted, Señor Notario, se servirá -

agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de

la presente minuta. "(HASTA AQUI LA MINUTA)". Los comparecien-

tes ratifican la minuta inserta la misma que se halla firmada por

el Doctor Wilfrido Cabrera Luna. Abogado con matrícula profesio-

nal número tres mil ciento noventa y cuatro del Colegio de Abo-

gados de Quito. Para el otorgamiento de la presente escritura -

pública se observaron los preceptos del caso, y, leída que les

fue a los comparecientes por mí, el Notario, en unidad de acto,

se ratifican y firman juntamente conmigo De todo lo que doy fe. ENTRE

LINEADO. noventa y VA

SR. CRNEL. RAUL PEREZ BEDOY

PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA .

(firmado) El Notario Doctor Gonzalo Román Chacón. Notario Décimo
Sexto. 0000005

Quito, 07 de Abril de 1.994.

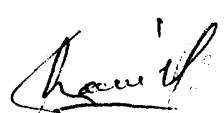
Señor Grnel.E.M.(SF)
RAUL PEREZ BETOYA
Presente.-

Estimado Sr. Grnel.

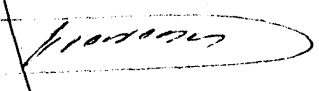
La Junta General de Socios de la Compañía en sesión extraordinaria verificada hoy día 5 de Abril de 1.994., tuvo el acierto de elegir a usted, como GERENTE y representante Legal de la Compañía PROTECFRI DE SEGURIDAD PRIVADA, CIA.- LTDA., por el período estatutario de dos años contados a partir del 06 de Abril de 1.994. Se trata de la SEXTA designación. El GERENTE ostenta la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Agradece se sirva aceptar la designación.

Muy atentamente,


Econ. Gustavo Chávez
PRESIDENTE

Quito, 7 de Abril de 1.994.- Acepto la designación de GERENTE.


Grnel.E.M.(SF) Raúl Pérez B.

"PROTECFRI DE SEGURIDAD PRIVADA, CIA.LTDA." se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de Enero de 1.983., ante el Notario de Quito Dr. Jorge Avacillas y fue escrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 8 de Abril de 1.983.

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE "PROTECPRI" DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA. DEL 05 DE ABRIL DE 1.994. 000006

Acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria de socios de "PROTECPRI" DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA., de Martes cinco de Abril de mil novecientos noventa y cuatro.

En Quito hoy día Martes cinco de Abril de mil novecientos noventa y cuatro a las doce horas y treinta en el local de la Compañía "PROTECPRI" DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA., situada en la Avenida diez de Agosto número seis mil quinientos treinta y siete, edificio MONPIS oficina 3D - tercer piso, se reúnen los socios señores Crnel.E.M.(SB) Raúl Pérez Bedoya, Myr(SP) Economista Gustavo Chávez Carrera y Sgto.(SP) Segundo A. Moreno Grijalva Socios de la misma. Los concurrentes se reúnen en Junta General Extraordinaria de socios para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Elección de Gerente y Presidente para el período 1.994-1.996.
- 2.- Aprobación del aumento de Capital de Conformidad a la Resolución - del diez y seis de Agosto de mil novecientos noventa y tres de la - Superintendencia de Compañías y publicado en el Registro Oficial - Nro. 266 del 01 de Septiembre de 1.993.
- 3.- Aprobación de transferencia del 50% de participaciones de parte del Señor Crnel.E.M.(SP) Raúl Pérez Bedoya a favor de la Srta. Adriana-Carrión León, y
- 4.- Varios.

Orden del día que consta en los correspondientes oficios de citación a los señores socios de la empresa. Preside la Junta el señor Myr.(SP) - Econ. Gustavo Chávez Carrera en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como Secretario el señor Crnel.E.M.(SP) Raúl Pérez Bedoya, - quien deja constancia de haber comprobado la asistencia del 100% de los socios, a la presente reunión. Continuando con el Orden del Día y luego que fue leída la convocatoria respectiva, el señor Presidente dispone - se inicie la sesión con el primer punto, Elección de Dignatarios de la Compañía para el período de mil novecientos noventa y cuatro, mil nove-

cientos noventa y seis, actuando como Secretario Ad-hoc el socio señor Segundo A. Moreno, quien expresa que estaría por demás su actuación y presenta como moción la reelección de los dignatarios cesantes, se toma votación y por unanimidad se resuelve que continúen en sus funciones los mismos dignatarios-socios de la Empresa, quedando, por lo tanto para el próximo período como Presidente el señor Myr. (SP) Econ. Gustavo Chávez Carrera y como Gerente el señor Crnel.E.M.(SP) Raúl Pérez Bedoya; el señor Presidente agradece la designación y pide que se continúe con las acciones y políticas establecidas en beneficio de la empresa, para mantener el prestigio alcanzado por la misma y hace votos por el éxito de la gestión.

A su vez el señor Gerente luego de agradecer por la confianza en él depositada, indicó que su designación era un estímulo para continuar laborando en la mejor forma posible para mantener el prestigio de la Empresa a la cual representa. El señor Presidente dispone seguir con el siguiente punto del Orden del Día: Aprobación del Aumento de Capital de conformidad a la Resolución del 16 de Agosto de 1993 de la Superintendencia de Compañías y publicado en el Registro Oficial Nro. 266 del 01 de Septiembre de mil novecientos noventa y tres que fija el capital social, en un mínimo de dos millones de sucres para la compañías de responsabilidad limitada, estableciendo un plazo de un año o sea hasta el 31 de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro. De no cumplir con esta obligación legal, podrán ser disueltas y liquidadas. Leído que fué el punto del Orden del Día, el señor Gerente indica que se aprueba el aumento de Capital Social con un mayor capital y sugiere que sea a diez millones de sucres; el señor socio Segundo Moreno indica que el capital debería ser de doce millones de sucres y el señor Presidente acepta ésta moción la misma que es aprobada por unanimidad. Por tanto, el Capital social de "PROTECPRI" DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA., será de doce millones de sucres, conformado con el aporte de cuatro millones de sucres por cada socio de la Empresa y pagado con las utilidades no distribuidas. Acto seguido, el señor Presidente dispone se de lectura al siguiente punto del orden del Día; el señor Secretario hace conocer como tercer punto del orden del día que dice: Autorización de transferencia del cincuenta por ciento de las participa

Escritura de Aumento de Capital, PROTECPRI DE SEGURIDAD CIA. LTDA.

0000007

Se otorgó ante mí y en fe de ello
casiere esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, hoy día martes
veinte y tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.



DR. GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DECIMO SEXTO.

NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO.- Con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de Aumento de Capital de la Compañía PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA celebrada en esta Notaría con fecha 1 de agosto de 1994, tomé nota de que la misma ha sido aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 94.1.1.1 2847 de fecha 26 de octubre 1994.- Quito, 10 de noviembre de 1994.-

EL NOTARIO

NOTARIA DECIMO SEXTA

DR. GONZALO ROMAN CHACON



DR. GONZALO ROMAN CH.

ciones de parte del señor Crnel. (SP) Raúl Pérez Bedoya a favor de la señorita Adriana Carrión León. El señor Presidente toma la palabra e indica que si el señor Crnel. (SP) Raúl Pérez Bedoya desea por solicitud y voluntad propia efectuar esta transferencia, por así convenir a sus intereses, no existe oposición alguna para aprobar el requerimiento. El señor Segundo Moreno, está de acuerdo con esta transferencia de participaciones, por lo que los socios expresamente renuncian al derecho preferente determinado en el Art. 116, literal f) de la Ley de Compañías, aprobándose este punto por unanimidad, facultándole al señor Gerente, realice los trámites pertinentes. El señor Presidente, dispone que se de paso al cuarto punto del Orden del Día, que se refiere a ^{/Cambio de denominación/} VARIOS. El señor Segundo Moreno, toma la palabra para sugerir el cambio de la Empresa de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, el señor Presidente indica que no es conveniente este cambio, lo mismo que es apoyado por el señor Gerente, manteniéndose por lo tanto, como Compañía de Responsabilidad Limitada. En lo demás la Junta se ratifica en las resoluciones adoptadas y le confieren al Crnel. (SP) Raúl Pérez Bedoya, amplias facultades para que realice el trámite de Aumento de Capital. Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos, para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, se reinstala la sesión. Se procede a dar lectura al documento y una vez que Secretaría así procede, la Junta General Extraordinaria de Socios, aprueba su texto por unanimidad. Siendo las 14H00, el señor Presidente da por concluida la presente Junta Extraordinaria de Socios. En cumplimiento del mandato legal, firman el Acta, el ciento por ciento de los socios concurrentes. Entre líneas: Cambio de denominación.- Enmendado.- Socios.- VALI.

Econ. Myr. (SP) Gustavo Chávez Carrera

Crnel. E.M. (SP) Raúl Pérez B.

PRESIDENTE

GERENTE

Sgt. (SP) Segundo Moreno

SOCIO.



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

ZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por la doctora

Beatriz García Banderas Intendente de Compañías, encar-
gada de Quito, mediante resolución No 94.1.1.1.2847 de
veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro
de su Art. Segundo tomé nota al margen en la escritura
Matriz de la aprobación del Aumento de Capital y Refor-
ma de Estatutos en la Compañía Protecpro de Seguridad
Privada Cia. Ltda., resuelta en el Art. Primero de an-
te dicha resolución de conformidad con los términos cons-
tantes en las copias que anteceden.-Quito, a once de no-
viembre de mil novecientos noventa y cuatro.-----



EL NOTARIO

[Firma manuscrita]
Dr. Jorge Campos Delgado
NOTARIO - ABOGADO

Dr. JORGE CAMPOS DELGADO

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número dos mil ochocientos cuarenta y siete de la Sra: Intendente de Compañías de Quito (E) de 26 de octubre de 1994 bajo el número 1635 del Registro Mercantil, tomo 126.-Se tomó nota al margen de la inscripción número 310 del Registro Mercantil de ocho de abril de mil novecientos ochenta y tres, a fs 794 vta. tomo 114.-Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.".-Otorgada el 1 de agosto de 1994, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito Dr. Gonzalo Román Chacón.-Se fijó un extracto sigando con el número 1083.-Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero 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 22853.-Quito, a nueve de junio de mil novecientos noventa y cinco.-EL REGISTRADOR.-

FDP.-

