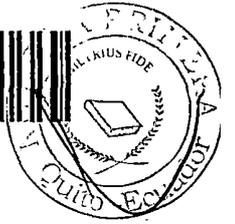




Factura: 001-004-000011933



20151701001P05390



PROTOCOLIZACIÓN 20151701001P05390

0000001

FECHA DE OTORGAMIENTO: 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: AUMENTO DE CAPITAL DE LA SUCURSAL DE LA COMPAÑIA EXTENSIORA DOMICILIADA EN EL ECUADOR TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD SOCIEDAD UNIPERSONAL

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 6

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VIVERO TOBAR MARÍA MONSERRAT	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1719757898

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**2015-17-01-NOTARIA 01 – P05390**

**PROTOCOLIZACION.-**

**DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA SUCURSAL ECUATORIANA**

**TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A.U.,**

**CON SU RESPECTIVA APOSTILLA**



**CUANTIA: USD. 50.000,00**

**QUITO 02 DE SEPTIEMBRE 2015**

**\*\*\*\*\* AC \*\*\*\*\***

**DI 03 COPIAS**

# FERRERE

12279

0000002

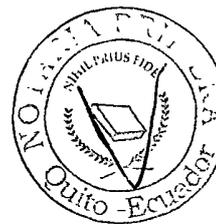
BOLIVIA

ECUADOR

PARAGUAY

URUGUAY

FERRERE ABOGADOS | Avenida 12 de Octubre N° 26-48, esq. Lincoln, Piso 16 | Quito, Ecuador  
ferrerecuador@ferrere.com



## SEÑOR NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO.-

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, le solicito se sirva protocolizar los documentos referentes al Aumento de Capital de la Sucursal de la Compañía extranjera domiciliada en el Ecuador TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD Sociedad Unipersonal.

Adicionalmente y una vez atendida mi petición, sírvase concederme TRES copias de los documentos una vez protocolizados.

Ab. Monserrat Vivero Tobar  
Mat. 17-2014-916 Foro de Abogados de Pichincha

AP

**ACTA DE LAS DECISIONES DEL ADMINISTRADOR ÚNICO DE  
TELFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U..**

En Madrid, el día 31 de agosto de 2015, en el domicilio social de Telefónica Ingeniería de Seguridad S.A.U. (en adelante, también la Compañía), Don Pedro Javier Alfaro Calvo, ejerciendo sus facultades de administrador único adopta las siguientes

**DECISIONES**

**Primera.- Aumento de la asignación de capital para la sucursal ecuatoriana**

Aumentar el capital actualmente asignado a la sucursal ecuatoriana de la Compañía, con RUC número 1.792.546.818.001 y domicilio en c/República núm E 7-16. La Pradera, Pichincha, Quito, actualmente de USD 2.000,00 en la suma de USD 50.000,00. Quedando por tanto un capital total asignado, después de este aumento en USD 52.000,00.

Autorizar al apoderado general de dicha sucursal ecuatoriana, Don Andrés Francisco Donoso Echenique con cédula de ciudadanía número 1.705.460.718 para que tome todas las acciones que sean necesarias en aras de completar el proceso de registro de aumento de capital de la sucursal ecuatoriana en la República del Ecuador.

**Segunda.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.**

El administrador único aprueba la presente acta que firma en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

Y, para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente acta, en Madrid a 31 de agosto de 2015.



*Pedro J. Alfaro*

Don Pedro Javier Alfaro Calvo  
Administrador único  
Telefónica Ingeniería de Seguridad, S.A.U..

LEGI....

0000003



...TIMACIÓN.- Yo, DON ÁNGEL ALMOGUERA GÓMEZ, notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio, con residencia en la misma, DOY FE que considero legítima la firma y rúbrica que antecede de DON PEDRO JAVIER ALFARO CALVO, con D.N.I. número 51.361.678-X, por coincidir con la que obra en el protocolo de mi Notaría y ser idéntica a la que utiliza habitualmente.-

NUMERO DE REF DEL LIBRO INDICADOR - 2447/15

Madrid, a uno de septiembre de dos mil quince

*[Handwritten signature]*

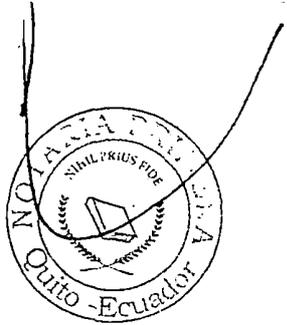


SELO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES



NIHI PRIUS FIDE A021991779

02104458



### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: **España**

Country: / Pays:

El presente documento público  
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por **D. Ángel Almuquera Gómez**

has been signed by / a été signé par

3. quien actúa en calidad de **NOTARIO**

acting in the capacity of / agissant en qualité de

4. y está revestido del sello / timbre de **su Notaría**

bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de

Certificado

Certified / Attesté

5. en **Madrid**

at / à

6. el día **01 . septiembre . 2015**

the / le

7. por el **Decano del Colegio Notarial de Madrid**

by / par

bajo el número **057899**

under the number / sous n°

9. Sello / timbre:

Seal / stamp / Sceau / timbre

10. Firma:

Signature: / Signature:

*[Handwritten signature]*



021252592



Doña M<sup>a</sup> Eugenia Reviriego Picón

Firma delegada del Decano

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA N.º 171975789-8

APellidos y Nombres: VIVERO TOBAR MARIA MONSERRAT  
 Lugar de Nacimiento: PICHINCHA  
 Fecha de Expedición: 2013-01-19  
 Fecha de Expiración: 2023-01-19  
 Nacionalidad: ECUATORIANA  
 Sexo: F  
 Estado Civil: SOLTERA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V4444V4444

APellidos y Nombres del Padre: VIVERO SILVA LUIS ALBERTO  
 APellidos y Nombres de la Madre: TOBAR MARURI VERONICA JEANNE  
 Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2013-01-19  
 Fecha de Expiración: 2023-01-19

DIRECTOR GENERAL: [Signature]  
 FIRMA DEL CEDULADO: [Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 Elecciones 23 de Febrero del 2014  
 171975789-8 005 - 0200

VIVERO TOBAR MARIA MONSERRAT  
 PICHINCHA QUITO  
 CARCELEN BALCON DEL NORTE  
 DUBLICADO NUSE  
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00201  
 3774582 10/07/2014 9:51:26

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
 Y A LA LEY NOTARIAL  
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
 conforme con su original que me fue presentado

en Quilora, 2 de Septiembre de 2015 Util(es)



[Signature]  
 Dr. Jorge Machado Cevallos  
 Notaria Primera del Canton Quito



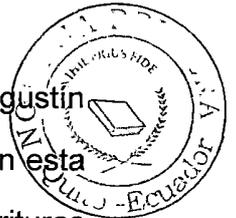


**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

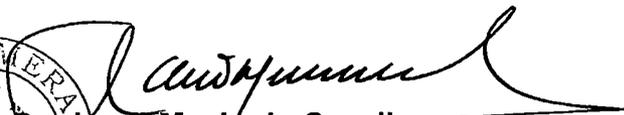
0000004

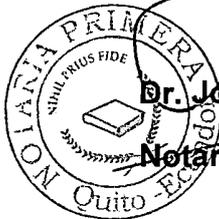


**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición del abogado Agustín Acosta Cárdenas, afiliado al Foro de Abogados de Pichincha; con esta fecha, y en veinte fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera actualmente a mi cargo, los documentos relativos **AL AUMENTO DE CAPITAL DE LA SUCURSAL ECUATORIANA TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A.U., CON SU RESPECTIVA APOSTILLA,** que anteceden.- Quito, dos de septiembre de dos mil quince.- El Notario, (firmado) doctor Jorge Machado C.- (sigue un sello)-



Es fiel y **TERCERA COPIA CERTIFICADA** del documento que antecede, protocolizado hoy, ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, dos de septiembre de dos mil quince.-

  
**Dr. Jorge Machado Cevallos,**  
**Notario Primero del Cantón Quito**





Factura: 001-004-000013542



20151701001001606



NOTARIO(A) SUPLENTE WELLINGTON MANUEL JIMENEZ MOREANO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20151701001001606

MATRIZ	
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCION
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-09-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P05390

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ESCOBAR ESPINOSA DARIO XAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1717178287
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-09-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P05390

NOTARIO(A) SUPLENTE WELLINGTON MANUEL JIMENEZ MOREANO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

AP: 7342-DP-UPTH



0000006

**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

**RAZON:** Mediante Resolución No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-2015-2120, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 01 octubre de 2015, se aprueba el Aumento de Capital de la sucursal en el Ecuador de la Compañía Extranjera TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A. SOCIEDAD UNIPERDSONAL, de nacionalidad española. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva protocolización de Aumento de Capital, celebrada en esta notaria el 02 de septiembre de 2015.-



Quito, 02 de octubre de 2015.-



Dr. Manuel Jiménez Moreano  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

0000007

RESOLUCION No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-2015- 2120

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada el 2 de septiembre del 2015, en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito, que contiene la resolución del Administrador Único de la matriz de la compañía extranjera "**TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A.**", **SOCIEDAD UNIPERSONAL**, de nacionalidad española, domiciliada en el Ecuador mediante Resolución No. 3835 de 19 de noviembre del 2014, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de noviembre del 2014, de aumentar el capital asignado a la sucursal de dicha compañía en el Ecuador;

QUE la Dirección Regional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención mediante informe de inspección No. SCVS-IRQ-DRICAI-SIC-15-420 de 21 de septiembre del 2015 y la Subdirección de Actos Societarios mediante memorando No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-2015-198 de 30 de septiembre del 2015, han emitido informes favorables para su aprobación; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. SC-IAF-DRH-G-2011-186- de 15 de marzo de 2011; y, ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital asignado de US\$ 2.000,00 a US\$ 52.000,00 de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera "**TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A.**", **SOCIEDAD UNIPERSONAL**, de nacionalidad española, en los términos constantes en la protocolización efectuada el 2 de septiembre del 2015, en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito tome nota del contenido de la presente resolución, al margen de la protocolización de 2 de septiembre del 2015, y sienta la razón respectiva.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba la protocolización indicada junto con esta resolución; b) Tome nota de esta resolución al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la sucursal de la compañía extranjera "**TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A.**", **SOCIEDAD UNIPERSONAL**, de nacionalidad española, de 26 de noviembre del 2014; y, c) Siente las razones respectivas.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que un extracto de los documentos presentados se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización referida.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 01 OCT 2015

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

IVD/ TRÁM. 29990-0 / EXP. 182867

0000098



TRÁMITE NÚMERO: 67735
 4 4 8 9 5 4 9 7 2 P T P T C N A

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑÍA EXTRANJERA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	46845
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5113
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

NO APLICA
-----------

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑÍA EXTRANJERA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA /QUITO /02/09/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

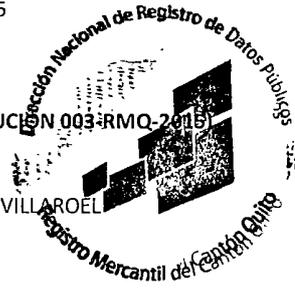
SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 5349 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014..-
--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL





0000009

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

## EXTRACTO

### **DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE LA SUCURSAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA "TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A.", SOCIEDAD UNIPERSONAL, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA.**

Se comunica al público que la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera "TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A.", SOCIEDAD UNIPERSONAL, de nacionalidad española, por decisión de su administrador único, aumentó su capital asignado de USD \$ 2.000,00 a USD \$ 52.000,00, en los términos constantes en la protocolización efectuada el 2 de septiembre de 2015 en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito, y fue aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-2015-2120 de 1 de octubre de 2015, e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 7 de octubre de 2015.

Distrito Metropolitano de Quito, a 12 de octubre de 2015.

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

IVD/ *W.*  
EXT/ 86  
TRAM. 29990  
EXP. 182867

---

NOTA: Este extracto debe publicarse en un periódico de mayor circulación en el domicilio principal de la sucursal.