

**Copia Certificada**

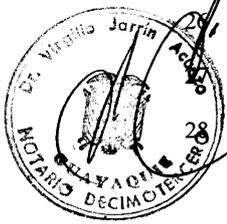
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9



REFORMA DE LOS ES-  
TATUTOS DE LA COM-  
PAÑIA **CENTRO DE**  
**ASESORAMIENTO Y SE-**  
**GURIDAD EMPRESA-**  
**RIAL (CENASE) CIA.**  
**LTDA.** CUANTÍA: IN-  
DETERMINADA.- En la  
ciudad de Guayaquil,

10 República del Ecuador, a los **ocho**  
11 días del mes de **Agosto** del año **dos**  
12 **mil ocho**, ante mí **Doctor VIRGILIO**  
13 **JARRIN ACUNZO**, Abogado y Notario  
14 Público Decimotercero de este Cantón,  
15 comparece el señor Ingeniero **ALFREDO**  
16 **OSWALDO YEPEZ MEDINA**, de estado civil  
17 casado, de profesión Ingeniero Comer-  
18 cial, a nombre y en representación de  
19 la Compañía **CENTRO DE ASESORAMIENTO Y**  
20 **SEGURIDAD EMPRESARIAL (CENASE) CIA.**  
21 **LTDA.**, en su calidad de **Gerente Ge-**  
22 **neral** y como tal Representante Legal,  
23 conforme lo acredita con la copia de  
24 su Nombramiento debidamente aceptado  
25 e inscrito y en plena vigencia que me  
presenta y que se agrega como do-  
cumento habilitante al final de esta  
escritura, quien interviene para este

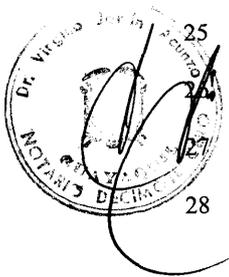
Reformas  
Ingreso:  
C-6417  
JCS



1 acto debidamente autorizado por la  
2 Junta General Extraordinaria de So-  
3 cios de dicha empresa en sesión  
4 celebrada el día seis de agosto  
5 del año dos mil ocho, conforme consta  
6 del Acta cuya copia certificada me  
7 exhibe para que se incorpore como  
8 documento habilitante al final de  
9 esta matriz; el compareciente es de  
10 nacionalidad ecuatoriana, mayor de  
11 edad, con domicilio y residencia en  
12 esta ciudad de Guayaquil, con la  
13 capacidad civil y necesaria para  
14 celebrar toda clase de actos o con-  
15 tratos, y a quien de conocerlo  
16 personalmente doy fe; bien instruido  
17 sobre el objeto y resultados de esta  
18 escritura pública de REFORMA DE LOS  
19 ESTATUTOS, a la que procede como  
20 queda indicado, con amplia y entera  
21 libertad, para su otorgamiento me  
22 presenta la minuta que es del tenor  
23 siguiente: "**SEÑOR NOTARIO** En el Re-  
24 gistro de escrituras públicas a su  
25 cargo sírvase incorporar una en la que  
26 conste la Reforma de los Estatutos de  
27 la compañía de Responsabilidad Limitado  
28 CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD



1 EMPRESARIAL (CENASE) CIA. LTDA. que se  
2 determina al tenor de las siguientes  
3 clausulas y declaraciones: **PRIMERA: IN-**  
4 **TERVINIENTE.**- Comparece a la celebra-  
5 ción del presente contrato el señor  
6 Ingeniero **Alfredo Oswaldo Yopez Medina,**  
7 en su calidad de **gerente general** y  
8 representante legal de la compañía  
9 **CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD**  
10 **EMPRESARIAL (CENASE) CIA.LTDA.** conforme  
11 lo acredita con el nombramiento que  
12 presenta y debidamente autorizado por  
13 la Junta General Extraordinaria de  
14 socios, celebrada el seis de agosto  
15 del dos mil ocho, que forman parte de  
16 este instrumento.- **SEGUNDO: ANTECE-**  
17 **DENTES.- A)** Mediante escritura pública  
18 celebrada ante la Notaria Decima  
19 Tercera del cantón doctora Norma Plaza  
20 de García, con fecha cinco de mayo de  
21 mil novecientos noventa y cinco, ins-  
22 crita en el Registro Mercantil con  
23 fecha veintitrés de mayo de mil nove-  
24 cientos noventa y cinco, se constituyo  
25 la compañía de responsabilidad limitada  
denominada **CENTRO DE ASESORAMIENTO Y**  
**SEGURIDAD EMPRESARIAL (CENASE) CIA.**  
28 **LTDA. B)** Posteriormente mediante aumen-



1    tos sucesivos la compañía aumentó su  
2    capital o veinte mil dólares de Los  
3    Estados Unidos de América, dividido en  
4    veinte mil(20.000) participaciones de  
5    un dólar de los Estados Unidos de  
6    América cada uno. **C)** La Junta General  
7    Extraordinaria de socios celebrada el  
8    seis de agosto del dos mil ocho,  
9    resolvió Reformar parcialmente el Es-  
10   tututo social de la compañía en  
11   cumplimiento a lo dispuesto por el  
12   Man-dato Constituyente número Ocho,  
13   del treinta de marzo del dos mil  
14   ocho, publicado en el Suplemento del  
15   Registro Oficial número trescientos  
16   treinta del seis de mayo del dos mil  
17   ocho, en la siguiente forma:  
18   Reformar la cláusula tercera del  
19   estatuto de la compañía, en lo que  
20   corresponde al Objeto social, de tal  
21   forma que en lo posterior quede así:  
22   **CLAUSULA TERCERA: OBJETO SOCIAL.-** La  
23   compañía se dedicará a la rea-  
24   lización de actividades comple-  
25   mentarias en el área de vigilancia y  
26   seguridad privada a favor de personas  
27   naturales y jurídicas, instalaciones  
28   y bienes; depósitos, custodia y trans-



1 portes de valores, investigación, se-  
2 guridad en medios de transporte privado  
3 de personas naturales y jurídicas y  
4 bienes; instalación, mantenimiento y  
5 reparación de aparatos, dispositivos y  
6 sistemas de seguridad: y, el uso y  
7 monitoreo de centrales para recepción,  
8 verificación y transmisión de señales  
9 de alarma. En consecuencia a mas de las  
10 actividades señaladas en su objeto  
11 social la compañía solamente podrá  
12 realizar actividades que sean conexas y  
13 relacionadas al mismo, además podrá  
14 suscribir contratos relacionadas con su  
15 objeto social.- **SEGUNDA.- DECLARACION**  
16 **JURAMENTADA.-** Con los antecedentes  
17 expuestos el Ingeniero Alfredo Oswaldo  
18 Yepez Medina, en su calidad de gerente  
19 general y representante legal de la  
20 compañía CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SE-  
21 GURIDAD EMPRESARIAL (CENASE) CIA.  
22 LTDA., declara Juramentadamente que se  
23 ha efectuado lo reforma parcial de los  
24 estatutos de la compañía, conforme lo  
25 resuelto por la Junta general  
26 extraordinaria de socios el seis  
27 de agosto del dos mil ocho. Que se  
autoriza al representante legal de la



1 compañía para que perfeccione la pre-  
2 sente escritura pública y lo inscriba  
3 en el Registro Mercantil.- Que su re-  
4 presentada no es contratista con  
5 ningún organismo del estado ecua-  
6 toriano.- Agregue usted señor  
7 Notario las demás formalidades de  
8 estilo para la plena validez de  
9 este contrato.- (firmado) ABOGADA  
10 ZOILA CEDEÑO CELLAN.- Registro  
11 número siete mil setecientos  
12 ochenta y dos.- **(HASTA AQUÍ LA MI-**  
13 **NUTA)**.- Quedan agregados a mi  
14 Registro, formando parte integrante  
15 de la presente Escritura Pública,  
16 las copias del Acta de Junta  
17 General Extraordinaria de Socios  
18 y del Nombramiento del Repre-  
19 sentante Legal de la Compañía  
20 interviniente.- El otorgante me  
21 presentó sus respectivos docu-  
22 mentos de identificación perso-  
23 nal.- Leída que le fue la pre-  
24 sente escritura de principio a fin  
25 y en alta voz, por mí el Notario  
26 al interviniente, éste la aprobó en  
27 todas y cada una de sus partes, se  
28 afirmó, ratificó y firma en unidad de



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0991317791001  
**RAZON SOCIAL:** CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD EMPRESARIAL CENASE CIA. LTDA.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO      **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.** 23/05/1995  
**NOMBRE COMERCIAL:** CENASE CIA. LTDA.      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y PROTECCION  
ACTIVIDADES DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ANTENAS, SISTEMAS DE ALARMA Y OTROS SISTEMAS DE SEGURIDAD

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS      Cantón: GUAYAQUIL      Parroquia: TARQUI      Ciudadela: ADACE      Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO  
Número: 106      Intersección: CALLE A      Referencia: DIAGONAL A LA GASOLINERA TERPEL      Edificio: FILTROCORP      Piso: 3  
Oficina: 1      Fax: 042396023      Email: cenase14@hotmail.com      Telefono Trabajo: 042289639      Telefono Trabajo: 042289676  
Telefono Trabajo: 042396023

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2396, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. - Cuantía: Indeterminada. - Guayaquil, Agosto 8/2008



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil



Fabrizio Mauricio Núñez Sandoval  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

*[Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FMNS160608      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 27/08/2008



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0991317791001  
**RAZON SOCIAL:** CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD EMPRESARIAL CENASE CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:** CENASE CIA. LTDA.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** YEPEZ MEDINA ALFREDO OSWALDO  
**CONTADOR:** MONCAYO CALERO VICTOR ALFONSO

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	23/05/1995	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	23/05/1995
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	20/01/1996	<b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b>	27/08/2008

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y PROTECCION

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ADACE Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: 106 Intersección: CALLE A Edificio: FILTROCORP Piso: 3 Oficina: 1 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA GASOLINERA TERPEL Fax: 042396023 Email: cenase14@hotmail.com Telefono Trabajo: 042289639 Telefono Trabajo: 042289678 Telefono Trabajo: 042396023

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	\ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	0



Fabrizio Mauricio Núñez Sandoval  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
 Servicio de Rentas Internas  
 LITORAL SUR

*Alfredo Yepez*  
 \_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

\_\_\_\_\_  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Usuario:** FMNS160608 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 27/08/2008



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD EMPRESARIAL (CENASE) CIA. LTDA.**, a favor de **ALFREDO OSWALDO YEPEZ MEDINA**, a foja **124.203**, Registro Mercantil número **19.134**, Repertorio número **30.191** 2.- Se tomo nota de este Nomenclamiento a foja **69.326**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Octubre del dos mil cuatro.-



*[Signature]*  
**AB TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 130174  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: HENRY BAZURTO  
COMPUTO: HENRY BAZURTO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *[Signature]*

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 98 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de *uno* fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. *Cantón* Indeterminada.- Guayaquil, *Agosto 8/2008*



*[Signature]*  
**Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil**



REPORTEO No 30191  
REGISTRO Mercantil 19134  
Nombramiento

124203-

Guayaquil, 12 de Octubre del 2004

SEÑOR  
ING. ALFREDO OSWALDO YEPEZ MEDINA  
CIUDAD.-

REF: 29597-M-95  
86094-M-01  
REEM: 69326-M-04

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía CENTRO DE ASSESORAMIENTO Y SEGURIDAD EMPRESARIAL (CENASE) CIA. LTDA. celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de cinco años, en reemplazo del señor Rodrigo Patricio Yepez Medina, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de Junio del 2004.

De acuerdo a los estatutos sociales de la compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La Compañía Centro de Asesoramiento y Seguridad Empresarial (CENASE) Cía. Ltda. Se constituyo mediante escritura publica celebrada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Doctora Norma Plaza de Garcia el día 5 de mayo del 1995 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 23 de Mayo de 1995. Mediante escritura publica celebrada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Doctora Norma Plaza de Garcia, con fecha 15 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 16 de Agosto del 2001, la compañía Aumento su capital y reformo parcialmente los estatutos.

Atentamente

*[Signature]*  
SR. ALFREDO YEPEZ ALBAN  
Presidente

Por medio de la presente acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil,  
12 de Octubre del 2004

*[Signature]*  
ING. ALFREDO OSWALDO YEPEZ MEDINA



conexas y relacionadas al mismo, y podrá suscribir contratos relacionados con su objeto social.

La junta autoriza al gerente general de la compañía para firme la escritura pública de reforma de estatuto, realice todas las formalidades para el perfeccionamiento de las resoluciones de la Junta y la inscriba en el Registro Mercantil correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta solicita un receso para la redacción del acta la misma que es leída a los presentes y aceptada por unanimidad, que es firmada en señal de aceptación, con lo que termina la junta a las 2.30 p.m.

*Andrea Yepez*

SRTA. MARIA ANDREA YEPEZ VERDESOTO

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

*Alfredo Yepez*

ING. ALFREDO OSWALDO YEPEZ MEDINA

SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE LA QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, A LA QUE ME REMITO EN CASOS NECESARIOS.- GUAYAQUIL, 6 DE AGOSTO DEL 2008.

*Alfredo Yepez*

ING. ALFREDO YEPEZ MEDINA

SECRETARIO DE LA JUNTA

*[Handwritten mark]*

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD EMPRESARIAL (CENASE) CIA. LTDA. CELEBRADA EL 6 DE AGOSTO DEL 2008.

En la ciudad de Guayaquil, el día 6 de Agosto del 2008, a las 12,30 h, en el tercer piso del edificio ubicado en la ciudadela Adace, en la Avenida Juan Tanca Marengo número 106 y calle A, se reúnen los socios de la Compañía denominada CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD EMPRESARIAL (CENASE) CIA. LTDA., Señor ING. ALFREDO OSWALDO YEPEZ MEDINA, propietario de 19.980, participaciones sociales de un dólar cada una; SRTA. MARIA ANDREA YEPEZ VERDESOTO, propietaria de 20 participaciones sociales de un dólar cada una. Preside la Junta, la señorita María Andrea Yépez Verdesoto, como presidente Ad-hoc de la Junta y actúa como secretario el Ingeniero Alfredo Oswaldo Yépez Medina.

Estando presente el cien por ciento del capital de la compañía que es de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, los socios declaran que la junta queda legalmente constituida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La presidenta ordena que el secretario constate el quórum y de lectura a los puntos a tratar, constatado el mismo, el secretario da lectura e indica a la sala que el único punto a tratar es la Reforma Parcial del Estatuto social de la compañía para dar cumplimiento a lo dispuesto en el mandato constituyente número ocho, del 30 de marzo del 2008, publicado en el suplemento del Registro Oficial número 330 del 6 de mayo del 2008.

Los socios manifiestan la necesidad de reformar la cláusula tercera del estatuto que corresponde al objeto social de la compañía, que luego de las deliberaciones al respecto resuelven:

Reformar la cláusula tercera del estatuto de tal manera que en lo posterior quedara de la siguiente forma:

CLAUSULA TERCERA.- La compañía se dedicara a la realización de actividades complementarias en el área de vigilancia y seguridad privada a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósitos, custodia y transporte de valores, investigación y seguridad en medio de transporte privado de personas naturales, jurídicas y bienes; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; y, el uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación y transmisión de señales de alarma. En consecuencia a más de las actividades señaladas en su objeto social la compañía solamente podrá realizar las que sean



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 090487803-0

YEPEZ MEDINA ALFREDO OSWALDO  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

25 JUNIO 1953

FECHA DE NACIMIENTO 0026 03015 M  
PICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1953



*Alfredo Yepez*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2333V3222

CASADO ANA LUCIA VERDESOTO C

SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL

ALFREDO YEPEZ  
ELBA PIEDRA MEDINA

FECHA DE NACIMIENTO DE LA MADRE 24/11/2005

GUAYACUIL

FECHA DE CADUCIDAD 24/11/2017

REN 1296984

FORJADA Gys

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA  
ASAMBLA CONSTITUYENTE  
DEL PERIODO DE 2007

074-0000 0904878030

NUMERO CEDULA  
YEPEZ MEDINA ALFREDO OSWALDO

GUAYAS PROVINCIA  
TAMAYO PARROQUIA

GUAYACUIL CANTON

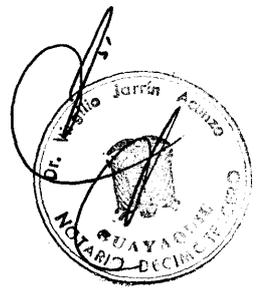
PRESENTE DE LA JUNTA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil, Agosto 8 2008



*Virgilio Jarrín Acunzo*

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil





1 acto y conmigo, el Notario, de todo  
2 lo cual **DOY FE.**-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

*Alfredo Yezpe*

**P. Cía. CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD**

**EMPRESARIAL (CENASE) CIA. LTDA.**

**f) Sr. Ing. ALFREDO OSWALDO YEPEZ MEDINA**

Gerente General

C.C. # 090487803-0

C.V. # 044-0896

R.U.C.# 0991317791001

*Virgilio Jarrin Acunzo*

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este QUINTO TESTIMONIO, que firmo y sello en ocho fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de Agosto del año dos mil ocho.-



*Virgilio Jarrin Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Decimotercero  
Guayaquil



RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de las disposiciones contenidas en los articulos tercero y quinto, de la Resolución No. 08-G-DIC-0006852 de fecha 8 de Octubre del 2008, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de las matrices de fechas 8 de Agosto del 2008 y 5 de Mayo de 1995.- Guayaquil, 14 de Octubre del 2008.



*Virgilio Jarrín Acosta*  
Dr. Virgilio Jarrín Acosta  
NOTARIO DECIMOTERCERO  
GUAYAQUIL

