

# COPIA CERTIFICADA

000002



NOTARIA  
130  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García



CONSTITUCION DE LA COMPA-

NIA DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA ALBAVIGIA, VIGILAN-

CIA, SEGURIDAD E INVES-

TIGACIONES CIA. LTDA..-

CUANTIA: S/.2'000.000,00.-

En la ciudad de Guayaquil,

República del Ecuador, a

los dieciocho días del

mes de junio de mil no-

vecientos noventa y siete,

ante mí, DOCTORA NORMA

PLAZA DE GARCIA, Abogada y Notaria Pública

Décimo Tercera de este Cantón, comparecen las

siguientes personas: OSWALDO CESAR ALBAN

CUITO, de estado civil casado, de profesión

Abogado; EDUARDO DIAZ GALARRIA, de estado civil

casado, de profesión General en Retiro;

ALBERTO MALES SAA, de estado civil casado, de

profesión Coronel Retirado; EDUARDO LUIS ALBAN

CUITO, de estado civil casado, de profesión

Licenciado en Estadística y Banca, todos por

sus propios derechos; los comparecientes son

de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,

con domicilio y residencia en esta ciudad de

Guayaquil los dos primeros, y en la ciudad de

Quito, y de tránsito por Guayaquil los

dos últimos; con la capacidad civil y

D.S.V.

1 necesaria para celebrar toda clase de actos  
2 o contratos, y a quienes de conocerlos  
3 personalmente doy fe; bien instruidos en el  
4 objeto y resultados de esta escritura, a la  
5 que proceden como queda indicado, con amplia y  
6 entera libertad, para su otorgamiento me  
7 presentaron la minuta que es del tenor  
8 siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de  
9 Escrituras Públicas a su cargo sírvase  
10 incorporar una en la que conste la CONSTI-  
11 TUCION DE COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LI-  
12 MITADA al tenor de las siguientes cláusulas:  
13 CLAUSULA PRIMERA: DE LOS INTERVINIENTES.- AR-  
14 TÍCULO PRIMERO.- Comparecen a otorgar esta  
15 escritura las siguientes personas: Oswaldo  
16 César Albán Cuito, ecuatoriano, mayor de edad,  
17 Abogado, ex-miembro de las Fuerzas Armadas,  
18 domiciliado en esta ciudad de Guayaquil;  
19 Eduardo Díaz Salarza, ecuatoriano, mayor de  
20 edad, General en Retiro, domiciliado en esta  
21 ciudad de Guayaquil; Coronel Retirado Alberto  
22 Males Saa, ecuatoriano, mayor de edad,  
23 domiciliado en la ciudad de Quito; Eduardo  
24 Luis Albán Cuito, ecuatoriano, mayor de edad,  
25 Licenciado en Estadística y Banca, domi-  
26 ciliado en la ciudad de Quito; todos por sus  
27 propios derechos, acuerdan constituir una  
28 Compañía de Responsabilidad Limitada que se





NOTARIA

130

Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

esta se regirá por las disposiciones de la Ley  
de Compañías y las del presente  
estatuto.- CLAUSULA SEGUNDA: DE LOS  
ESTATUTOS.- ARTICULO SEGUNDO: DENO-  
MINACION.- La Compañía que se cons-  
tituye mediante este contrato se  
denominará ALBAVIGIA, VIGILANCIA,  
SEGURIDAD E INVESTIGACIONES CIA.  
LTDA.- ARTICULO TERCERO: OBJETO.-  
ALBAVIGIA, VIGILANCIA, SEGURIDAD, E  
INVESTIGACIONES CIA, LTDA.: Se dedi-  
cará a prestar servicios de protección  
y vigilancia de personas, de  
bienes muebles e inmuebles; de  
investigación, de transporte y cus-  
todia de valores, bajo el -  
directo control y supervisión de la  
autoridad pública.- Como medio para el  
cumplimiento de su objeto podrá  
adquirir acciones o participaciones  
y ser accionista o socio de otras  
Compañías, celebrar cualquier acto  
o contrato civil o mercantil de  
los permitidos por la Ley.- AR-  
TICULO CUARTO: DOMICILIO.- El domi-  
cilio principal de la Compañía es  
en la ciudad de Guayaquil, pero  
podrá establecer agencias o su-

1 cursales en cualquier lugar del país o  
2 del exterior, previa autorización de la  
3 Junta General de Socios y con arreglo a  
4 las Leyes Ecuatorianas.- ARTICULO QUINTO:  
5 PLAZO.- El plazo por el cual se cons-  
6 tituye ALBAVIGIA, VIGILANCIA, SEGURIDAD E  
7 INVESTIGACIONES CIA. LTDA., es de CINCUENTA  
8 AÑOS el que se contará a partir de la  
9 fecha de inscripción de la escritura en el  
10 Registro Mercantil.- Este plazo podrá ser  
11 ampliado o disminuido en la forma que  
12 determina la Ley de Compañías y este  
13 Estatuto.- ARTICULO SEXTO: CAPITAL.- El  
14 Capital Social de la Compañía es de DOS  
15 MILLONES DE SUCRES, dividido en DOS MIL  
16 participaciones sociales de UN MIL SUCRES cada  
17 una, iguales, acumulativas e indivisibles, las  
18 que podrá transferirse por actos entre vivos,  
19 siempre y cuando haya resolución unánime de  
20 los socios.- ARTICULO SEPTIMO: FONDO DE  
21 RESERVA LEGAL.- La Compañía formará un fondo  
22 de reserva de por lo menos igual al veinte por  
23 ciento del capital social para lo cual se  
24 destinará de las utilidades líquidas y rea-  
25 lizadas de cada año el cinco por ciento.-  
26 ARTICULO OCTAVO.- La Administración de la  
27 Compañía corresponde al Presidente y Gerente,  
28 no siendo necesario ser socio de la Compañía





NOTARIA  
130  
Guayaquil  
Dra. Irma  
Plaza de  
García

3 1 para ser elegidos para estos cargos. -  
2 Durarán cinco años en el ejercicio de los  
3 mismos y pueden ser elegidos indefinidamente. -  
4 ARTICULO NOVENO: DE LA JUNTA GENERAL. - La  
5 Junta General formada por los socios legal-  
6 mente convocados y reunidos es el órgano  
7 supremo de la Compañía. - La Junta General no  
8 será válidamente constituida para deliberar en  
9 primera convocatoria si los concurrentes a  
10 ella no representan más de la mitad del  
11 capital social. - La Junta General se reunirá  
12 en segunda convocatoria con el número de  
13 socios presentes debiendo expresarse así en la  
14 referida CONVOCATORIA. - ARTICULO DECIMO: DE  
15 LAS SESIONES. - Las sesiones de Junta General  
16 de Socios son ordinarias y extraordinarias y  
17 en uno u otro caso se reunirán en el domicilio  
18 principal de la Compañía, previa convocatoria  
19 hecha en forma legal en el caso que estuvieren  
20 juntos los socios que representen la totalidad  
21 del capital pagado, podrán constituirse en  
22 Juntas Generales sin requerir convocatoria  
23 previa siempre que así lo resolvieren por  
24 unanimidad y estuvieren de acuerdo en los  
25 asuntos a tratarse. - Las Juntas Ordinarias se  
26 reunirán por lo menos una vez al año dentro de  
27 los tres primeros meses de haber finalizado el  
28 ejercicio económico. - Las Juntas Extraor-

1 - dinarias cuantas veces fueren convocadas. - En

2 las Juntas Generales solo podrán tratarse los

3 asuntos puntualizados en la convocatoria bajo

4 pena de nulidad. - ARTICULO DECIMO PRIMERO:

5 CONVOCATORIA. - Las Juntas Generales serán

6 convocadas por el Presidente de la Compañía

7 por medio de la prensa en uno de los

8 periódicos de mayor circulación en el domi-

9 cilio principal de la Compañía con ocho días

10 de anticipación por lo menos al fijado para la

11 reunión, también podrá convocarse a Junta

12 General mediante comunicación por escrito a

13 todos los socios con anticipación por lo menos

14 de ocho días al día fijado para la sesión. - En

15 la convocatoria debe señalarse el lugar, día

16 y hora y el objeto de la reunión. - Toda re-

17 solución sobre asuntos no expresados en la

18 convocatoria será nula. - En todo lo rela-

19 cionado al quórum y a las decisiones se

20 estará a lo dispuesto en la Ley de Com-

21 pañías. - ARTICULO DECIMO SEGUNDO. - A las

22 sesiones de Junta General de Socios, podrán

23 concurrir los socios personalmente o por

24 Apoderados que en caso de no serlo por

25 escritura pública se requerirá una carta poder

26 que tendrá el carácter de especial para cada

27 sesión. - ARTICULO DECIMO TERCERO. - Son a-

28 tribuciones de las Juntas Generales las





NOTARIA  
130  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 siguientes: a) Designar y remover al Presi-  
2 dente, Gerente y Administradores de la Com-  
3 pañia y determinar la forma en que se  
4 organizará.- b) Señalar sus remuneraciones.-  
5 c) Nombrar fiscalizador de la Compañia y  
6 determinar las formas en que se organizará la  
7 fiscalización.- d) Aprobar las cuentas y  
8 balances que presenten los Administradores y  
9 Gerentes.- e) Resolver la distribución de las  
10 utilidades, la formación del capital y la  
11 reforma de los estatutos sociales.- f) Acordar  
12 la prórroga o reducción del plazo de la  
13 Compañia o su disolución anticipada y li-  
14 quidación, g) Consentir en la cesión de las  
15 partes sociales y en la admisión de nuevos  
16 socios de acuerdo a las causas establecidas  
17 por la Ley.- h) Resolver la venta o gravamen  
18 de los inmuebles de la Compañia.- i) Resolver  
19 sobre el establecimiento de sucursales o  
20 agencias.- j) Interpretar en forma obligatoria  
21 las disposiciones de este Estatuto.- ARTICULO  
22 DECIMO CUARTO.- Las sesiones de la Junta  
23 General serán presididas por el Presidente y a  
24 falta de éste por el socio designado en cada  
25 caso y actuará como Secretario el Gerente y a  
26 falta de éste el socio que la Junta elija.-  
27 Todos los acuerdos de la Junta General serán  
28 asentados en el libro de actas y serán

1 firmados por el Presidente y Secretario de

2 la Junta.- ARTICULO DECIMO QUINTO: QUORUM.-

3 Constituye quórum en primera convocatoria la

4 concurrencia de los socios que constituyen por

5 lo menos la mitad más uno del capital social y

6 en segunda convocatoria la Junta se reunirá

7 con el número de socios presentes debiendo

8 así expresarse en la referida convocatoria.-

9 ARTICULO DECIMO SEXTO: DEL GERENTE.- El Ge-

10 rente es la máxima Autoridad ejecutiva de la

11 Compañía durará cinco años en el ejercicio de

12 sus funciones y puede ser elegido indefi-

13 nidamente, tendrá la representación legal,

14 judicial y extrajudicial de la Compañía.-

15 Corresponsiéndole las siguientes atribu-

16 ciones: a) Convocar e intervenir como

17 Secretario de las sesiones de Junta General y

18 suscribir con el Presidente las actas

19 correspondientes; b) Suscribir los cer-

20 tificados de aportación; c) Administrar y

21 representar legalmente a la Compañía y o-

22 bligarla en toda clase de actos y contratos de

23 giros ordinarios de la Compañía necesitando la

24 autorización de la Junta General para vender o

25 gravar los inmuebles de ella; d) Las demás

26 establecidas en la Ley de Compañías, a falta

27 de Gerente éste será subrogado por el

28 Presidente con todas sus atribuciones hasta





NOTARIA  
130  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 que la Junta General resuelva lo conve-  
2 niente.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DEL PRESI-  
3 DENTE.- Corresponde conjuntamente con el Ge-  
4 rente la administración de la Compañía y  
5 deberá suscribir las actas de la Junta General  
6 y los certificados de aportación, durará cinco  
7 años en sus funciones y podrá ser elegido  
8 indefinidamente en sus funciones.- ARTICULO  
9 DECIMO OCTAVO.- Los funcionarios elegidos por  
10 los periodos señalados en estos estatutos  
11 continuarán en el desempeño de sus cargos  
12 hasta ser legalmente reemplazados aún cuando  
13 haya vencido el plazo para el cual fueron  
14 elegidos, salvo el caso de destitución.-  
15 ARTICULO DECIMO NOVENO: DE LA DISOLUCION Y  
16 LIQUIDACION.- Las causas de la disolución de  
17 la Compañía serán determinadas por la Ley; pa-  
18 ra su liquidación actuará como liquidador el  
19 Gerente con las atribuciones determinadas por  
20 la Ley.- ARTICULO VIGESIMO.- De acordarse el  
21 aumento de capital los socios constituyentes  
22 tendrán preferencia para suscribirlo en  
23 proporción de las participaciones del socio o  
24 socios que desearan transferirlas.- ARTICULO  
25 VIGESIMO PRIMERO: FISCALIZACION.- Anualmente  
26 la Junta General designará un fiscalizador que  
27 podrá ser socio o no con derecho ilimitado de  
28 inspección y vigilancia sobre todas las



1 OPERACIONES SOCIALES.- ARTICULO VIGESIMO SE-

2 GUNDO: DE LAS PARTICIPACIONES.- El Capital

3 Social se encuentra suscrito en la totalidad y

4 pagado en efectivo de la siguiente manera:

5 Abogado Oswaldo César Albán Cuito ocho-

6 cientos participaciones sociales de un mil

7 sucres cada una, General en Retiro Eduardo

8 Díaz Galarza, cuatrocientas participaciones

9 sociales de un mil sucres cada una, Coronel

10 Retirado Alberto Nales Saa cuatrocientas

11 participaciones sociales de un mil sucres cada

12 una, y Licenciado Eduardo Luis Albán Cui-

13 to suscribe cuatrocientas participaciones

14 sociales de un mil sucres cada una.- El dinero

15 en efectivo ha sido depositado en una Cuenta

16 Especial de Integración de Capital abierta en

17 el Banco del Progreso, a. nombre de la Com-

18 pañia en formación conforme aparece en

19 el Certificado Bancario.- Inscrito el contrato

20 de constitución de la Compañia que por este

21 instrumento se forma, los socios fundadores

22 sin necesidad de previa convocatoria se reu-

23 niran en Junta General de Socios con el fin de

24 elegir Presidente y Gerente.- CLAUSULA CUAR-

25 TA: AUTORIZACION.- Queda expresamente autori-

26 zado el Abogado Oswaldo César Albán Cuito para

27 realizar todas las diligencias legales y ad-

28 ministrativas para obtener la aprobación y



**CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL**

7

Guayaquil, Marzo 18 de 1997

No. 088

Certificamos que hemos recibido en numerario los aportes cuyo detalle se indica a continuación, para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la compañía ALBAVIGIA: VIGILANCIA SEGURIDAD E INVESTIGACIONES CIA.LTDA., abierta en nuestros libros.

**ACCIONISTAS**

**VALOR DEPOSITADO**

ABG. OSWALDO ALBAN C.	S/.	800.000,=
GRAL.EDUARDO DIAZ G.		400.000,=
CREL.(R) ALBERTO MALES S.		400.000,=
LCDO.EDUARDO ALBAN C.		400.000,=

En consecuencia, el total de la aportación es S/.2.000.000,= suma que será devuelta una vez constituida la compañía a los administradores o representantes legales que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada compañía se encuentra debidamente constituida y previa entrega a nosotros del nombramiento de administrador o apoderado con la correspondiente inscripción.

En caso de que la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador o sus accionistas desistieren de este propósito, el depósito realizado en esta cuenta de integración de capital y sus intereses, en caso de haberlos, serán reintegrados a las personas incluidas en este certificado, debiendo adjuntar para el efecto el presente documento en original y la autorización por la Superintendencia de Compañías.

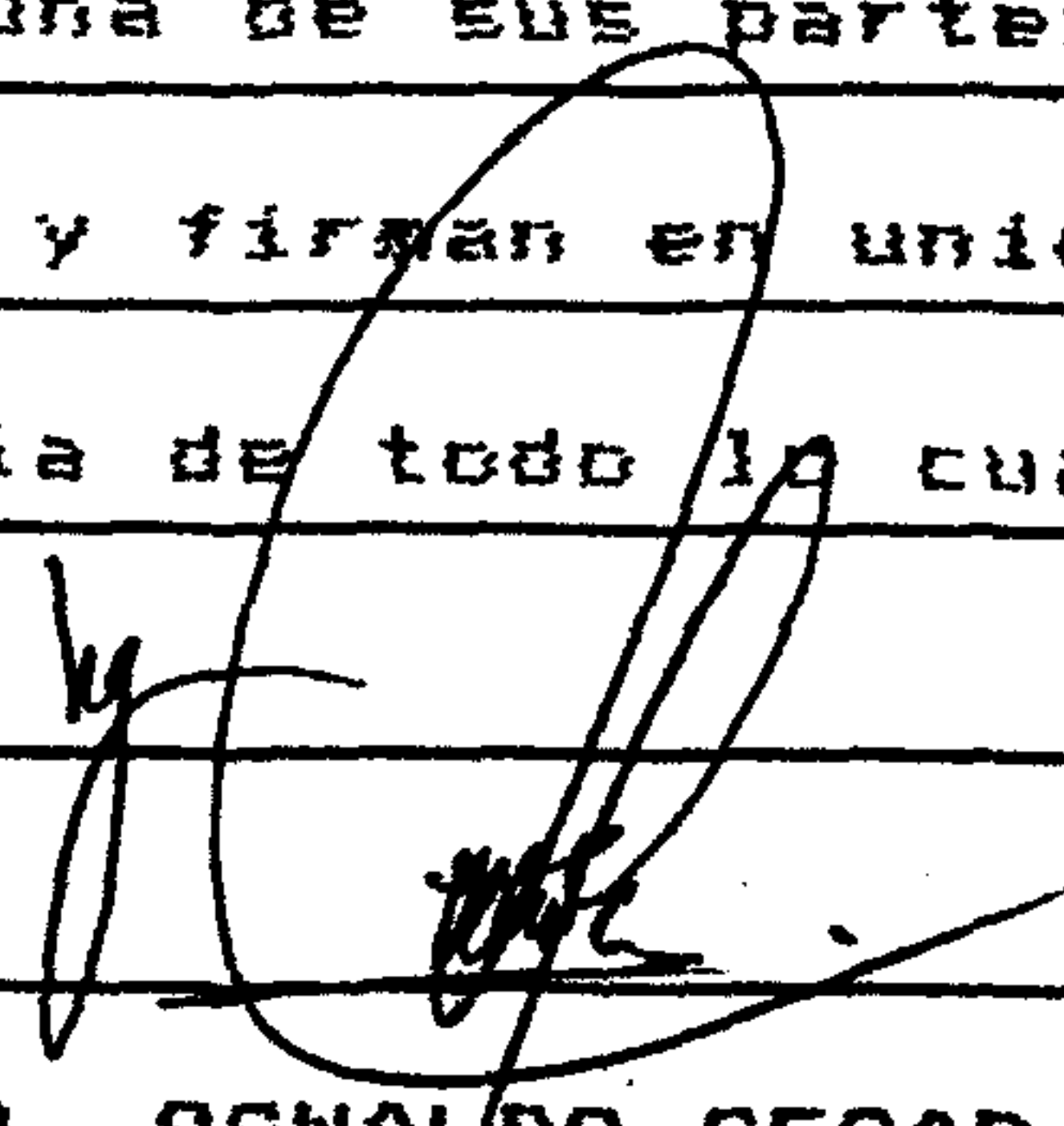
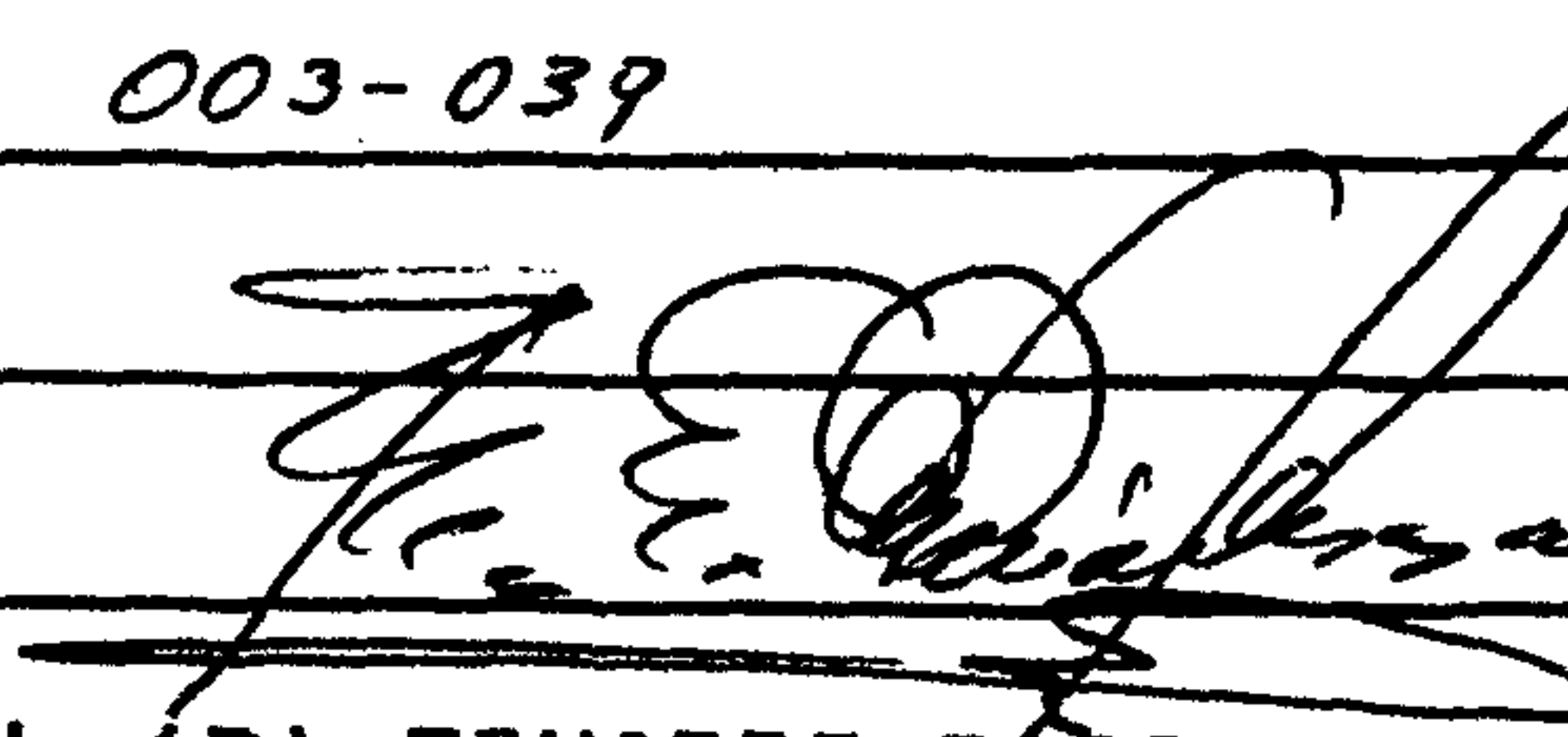
Si el plazo de estos depósitos fueren mayor de 31 días generarán los intereses respectivos.

  
Firma Autorizada

Reglamento sobre depósito realizados en Cuenta de Integración de Capital Resolución No. 92-1012 (R.O. No.84-10-XII-92)



NOTARIA  
130  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

6  
1 registro de esta Compañía, inclusive la ob-  
2 tención del Registro Unico de Contribuyente.-  
3 Agregue usted señor Notario, las demás cláu-  
4 sulas de estilo para la validez plena de este  
5 instrumento público.- (firmado).- firma ile-  
6 gible.- ABOGADO OSWALDO CESAR ALBAN CUITO.-  
7 REGISTRO NUMERO: DOS MIL QUINIENTOS DOCE.-  
8 (HASTA AQUI LA MINUTA).- Queda agregado a mi  
9 registro formando parte de la presente es-  
10 critura, el Certificado Bancario.- Los com-  
11 parecientes me presentaron sus respectivos  
12 documentos de Identificación Personal.- Leída  
13 que les fue la presente escritura, de prin-  
14 cipio a fin y en alta voz, por mí la Notaria a  
15 los otorgantes, éstos la aprobaron en todas y  
16 cada una de sus partes, se afirmaron y ratifi-  
17 caron y firman en unidad de acto y conmigo la  
18 Notaria de todo lo cual doy fe.- ENMENDADO: el  
19 VALE.-   
20  
21 SR. AB. OSWALDO CESAR ALBAN CUITO.  
22 C.I.# 17-03333/85  
23 C.V.# 003-039  
24  
25   
26 GENERAL (R) EDUARDO DIAZ GALARIA.  
27 C.I.# 120060 P25-3  
28 C.V.# 035-192



CRNEL. RT. ALBERTO MALES SAA.

C.I.# 170064500-3

C.V.# 201-076

SR. LCDO. EDUARDO LUIS ALBAN CUITO.

C.I.# 1704496985.

C.V.# 004-182

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, que firmo y sello en siete foja útiles, en la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Junio de mil novecientos noventa y siete.-

~~Dra. NORMA PLAZA de GARCIA~~  
**NOTARIA**

RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la

disposición contenida en el artículo tercero de la

resolución # 97-2-1-1-0002545, de fecha 24 de junio de

1997, emitida por el Intendente Jurídico de la oficina de

Guayaquil de la Superintendencia de Compañías, al margen

de la matriz de fecha 18 de junio de 1997, otorgada ante

la Notaria Décima Tercera de este Cantón Doctora Norma

Plaza de García.- Guayaquil, 23 de julio de 1997.-

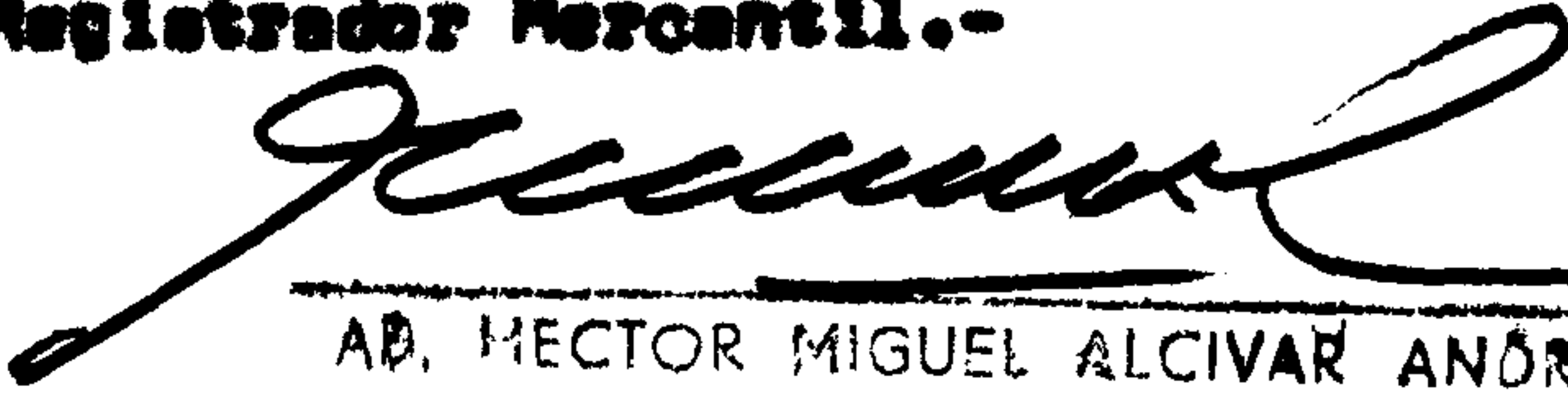
~~Dra. Norma Plaza de García~~  
NOTARIA DÉCIMA TERCERA

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy; y, En cumplimiento de lo ord.

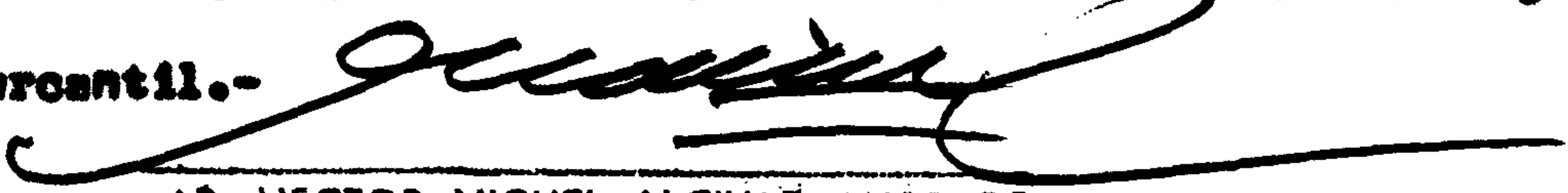
nado en la Resolución número 97-2-1-1-0002945, dictada el 24 de Junio de 1.997, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de ALBAVIEIA, VIGILANCIA SEGURIDAD E INVESTIGACIONES CIA. LTDA., de fojas 14.776 a 14.789, número 3.695 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.743 del Repertorio.- Guayaquil, Febrero veinte i cinco de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Febrero veinte i cinco de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivado el certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil de ALBAVIEIA, VIGILANCIA SEGURIDAD E INVESTIGACIONES CIA. LTDA.- Guayaquil, Febrero veinte i cinco de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-

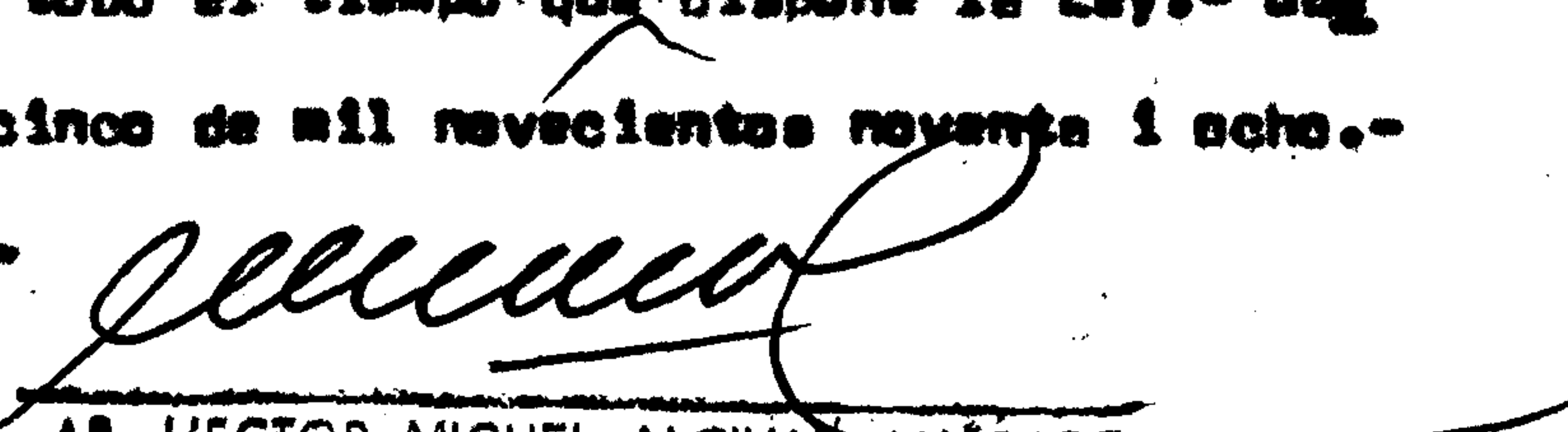
  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la Sala de este Despacho bajo el número 95, un extracto



to de esta escritura, por todo el tiempo que dispone la Ley.- Guayaquil, Febrero veinte i cinco de mil novecientos noventa i ocho.-

El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil Canton Guayaquil

