**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**
**Notario Décimo Sexto del Cantón**
**Guayaquil**

***REFORMA DE LOS ESTATUTOS REFERENTE AL DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPANIA S W THE SECURITY WORLD C. LTDA***----------

***CUANTIA: INDETERMINADA***----------

*En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, república del Ecuador, hoy veintisiete de agosto del Dos mil ocho, ante mi, Doctor* ***RODOLFO PEREZ PIMENTEL,*** *Notario titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Comparece La señora* ***NELLY DEL ROSARIO AULESTIA ADRIAN,*** *a nombre y representación de* ***S W THE SECURITY WORLD C. LTDA,*** *en calidad de Gerente General y representante legal, conforme lo acredita con su nombramiento que se agrega como documento habilitante, ecuatoriana, mayor de edad, casada, ejecutiva. La compareciente es mayor de edad, ecuatoriana, ejecutiva, domiciliada en Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura a la procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente:* ***SEÑOR NOTARIO:*** *En el registro de escrituras públicas a su cargo, incorpórese una de* ***REFORMA DE LOS ESTATUTOS REFERENTE AL DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPANIA S W THE SECURITY WORLD C. LTDA*** *al tenor de las cláusulas siguientes.*----------

***CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE:*** *Comparece a otorgar la presente escritura la señora* ***NELLY DEL ROSARIO AULESTIA ADRIAN,*** *por los derechos que representa de la compañía* ***S W THE SECURITY WORLD C. LTDA,*** *en su calidad de Gerente General .*----------

***CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-*** ***a)*** *La compañía se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el notario publico del cantón Yaguachi, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el veintitrés de julio de mil novecientos noventa y ocho, debidamente inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil, el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, con domicilio en la ciudad de Guayaquil y con un capital de dos millones quinientos mil sucres.* ***b)*** *Por escritura pública que autorizó el notario vigésimo quinto del cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el veinte de diciembre del dos mil, e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil, el once de junio del dos mil uno, se aumento el capital y se reformo el estatuto social de la compañía* ***c)*** *Mediante escritura publica otorgada el doce de marzo del dos mil siete, ante el notario décimo sexto del cantón*



*SECURITY*

Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el registro mercantil el dos de mayo del dos mil siete, reformó su estatuto socia en su objeto social y se aumento de capital, **d)** La junta general extraordinaria de socios de la Compañía S W The Security World C. Ltda. en sesión celebrada el veintiséis de agosto del dos mil ocho y por resolución unánime de sus socios , resolvieron reformar el artículo segundo, autorizando a la gerente general, para que otorgue la escritura correspondiente.——— ***CLAUSULA TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS*** Con estos antecedentes la señora ***NELLY DEL ROSARIO AULESTIA ADRIAN,*** por los derechos que representa y en su calidad de Gerente General y representante legal de ***S W THE SECURITY WORLD C. LTDA,*** declara: Que el objeto social de la compañía ha sido reformado para que la compañía realice las siguientes actividades de seguridad privada: ***OBJETO:*** La compañía se dedicará a proporcionar servicios de actividad complementaria de seguridad y vigilancia en las modalidades de vigilancia fija, móvil e investigación privada. A) La compañía podrá realizar ***vigilancia fija,*** la misma que podrá contar y será exclusivamente responsable de los puestos de vigilancia, que de conformidad con las recomendaciones de seguridad y las disposiciones legales, se establezcan con el objeto de brindar protección permanente a las personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores en un lugar o área determinada. Las funciones de dichos guardias de seguridad privada, se realizará dentro de un recinto o área de cada empresa, industria, establecimiento comercial, edificio o conjunto habitacional contratado, donde se deberá portar los elementos de trabajo, los uniformes y armas debidamente autorizadas. B) La compañía podrá realizar ***Vigilancia Móvil,*** para lo cual podrá prestar servicios a través de puestos móviles, sistemas de monitoreo de central para recepción, verificación y transmisión de señales de alarmas o guardias, con el objeto de brindar protección a personas y bienes en sus desplazamientos. Dichos desplazamientos se cumplirá con las normas de seguridad establecidas por la compañía, cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Transito y Transporte Terrestre y su reglamento y la ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios. Podrá utilizar vehículos blindados sujetándose a las normas técnicas de seguridad móvil y blindaje sujetos a normas internacionales. C) La compañía brindará ***Investigación privada,*** para lo cual podrá realizar investigaciones sobre el estado y situación de personas naturales y jurídicas y/o sus bienes, siempre que no revistan de carácter penal y de seguridad nacional, previo al acuerdo de las partes contratantes a cambio de una retribución económica, por

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SW THE SECURITY WORLD C. LTDA.

**********

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de agosto del dos mil ocho, a las nueve de la mañana, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Tulcán No. 402 y Luis Urdaneta de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la compañía **SW THE SECURITY WORLD C. LTDA,** al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como presidenta Ad-Hoc la señora **Aura Abigail Gómez**, y actúa como secretaria la señora **Nelly del Rosario Aulestia Adrián** en su calidad de Gerente General. El Presidente ordena que se tome la lista de los asistentes a la Junta General Extraordinaria, resultando la siguiente: **Aura Abigail Gómez,** por sus propios y personales derechos y propietaria de nueve mil participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y , **Delia Elizabeth Cargua Guaminga,** por sus propios y personales derechos y propietaria de mil participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, como se encuentra la totalidad del capital social de la compañía, los presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo estipulado en la ley de compañías de actual vigencia, esto es sin la previa convocatoria, a fin de tratar los siguientes puntos:

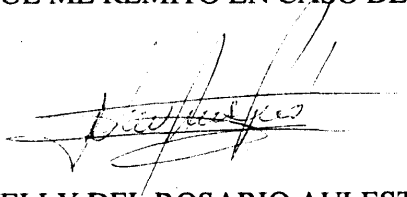
**ORDEN DEL DIA: 1)** Reforma del Objeto social en su artículo segundo; 2) Autorización a la Gerente General a que suscriba la respectiva escritura.

Constatado el Quórum legal, la Presidencia declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria de socios y ordena se pasa a tratar el punto del orden del día, **para** lo cual toma la palabra la señora Aura Abigail Gómez y manifiesta que para dar cumplimiento con lo que estipula el reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, propone se proceda a reformar el objeto social en su artículo segundo, proponiendo el siguiente: **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO:** La compañía se dedicará a proporcionar servicios de actividad complementaria de seguridad y vigilancia en las modalidades de vigilancia fija, móvil e investigación privada. A) La compañía podrá realizar **vigilancia fija**, la misma que podrá contar y será exclusivamente responsable de los puestos de vigilancia, que de conformidad con las recomendaciones de seguridad y las disposiciones legales, se establezcan con el objeto de brindar protección permanente a las personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores en un lugar o área determinada. Las funciones de dichos guardias de seguridad privada, se realizará dentro de un recinto o área de cada empresa, industria, establecimiento comercial, edificio o conjunto habitacional contratado,

donde se deberá portar los elementos de trabajo, los uniformes y armas debidamente autorizadas. B) La compañía podrá realizar **Vigilancia Móvil,** para lo cual podrá prestar servicios a través de puestos móviles, sistemas de monitoreo de central para recepción, verificación y transmisión de señales de alarmas o guardias, con el objeto de brindar protección a personas y bienes en sus desplazamientos. Dichos desplazamientos se cumplirá con las normas de seguridad establecidas por la compañía, cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Transito y Transporte Terrestre y su reglamento y la ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios. Podrá utilizar vehículos blindados sujetándose a las normas técnicas de seguridad móvil y blindaje sujetos a normas internacionales. C) La compañía brindará **Investigación privada,** para lo cual podrá realizar investigaciones sobre el estado y situación de personas naturales y jurídicas y/o sus bienes, siempre que no revistan de carácter penal y de seguridad nacional, previo al acuerdo de las partes contratantes a cambio de una retribución económica, por concepto de los servicios prestados, con estricta sujeción a la Constitución Política de la República y a las leyes. Luego de deliberar al respecto se acordó por unanimidad devotos la reforma del objeto social propuesto. De inmediato se autoriza a la Gerente General, para que proceda a suscribir la correspondiente escritura de reforma del objeto social entregue los documentos necesarios y se comunique a la Superintendencia de Compañías de Guayaquil.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y leída en su totalidad, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin observaciones ni enmendaduras. f) Aura Abigail Gómez f) Delia Elizabeth Cargua Guaminga, f) Nelly del Rosario Aulestia Adrián.

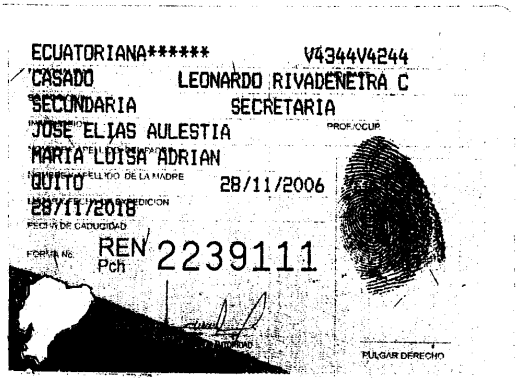
CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL, A LA QUE ME REMITO EN CASO DE NECESIDAD.



NELLY DEL ROSARIO AULESTIA ADRIAN
GERENTE GENERAL

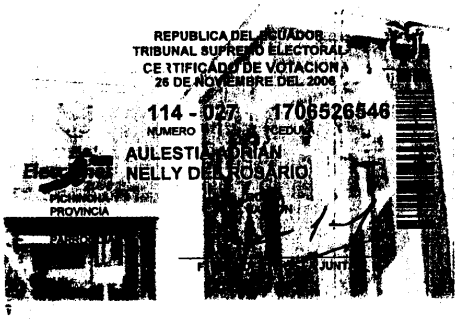
REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 170652654-6
AULESTIA ADRIAN NELLY DEL ROSARIO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
27 MARZO 1960
0041 0298 03189 F
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1960



ECUATORIANA****** V4344V4244
CASADO LEONARDO RIVADENEIRA C
SECUNDARIA SECRETARIA
JOSE ELIAS AULESTIA
MARIA LUISA ADRIAN
QUITO 28/11/2006
28/11/2018
REN
Pch 2239111

PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

114 - 027 1706526546
NUMERO CEDULA

AULESTIA ADRIAN
NELLY DEL ROSARIO

PROVINCIA

CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación de sufragar en las elecciones del 26 /11/2006

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS**

Guayaquil, 16 de Abril del 2.007

Señora
**NELLY DEL ROSARIO AULESTIA ADRIAN**
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Socios de la compañía **S W THE SECURITY WORLD C. LTDA.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL,** por un periodo de **cinco años,** a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en las oficinas del registro mercantil.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a los estatutos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario público del cantón Yaguachi, abogado Ivole Zurita Zambrano. El 23 de Julio de 1.998, inscrita en el registro mercantil del cantón el 9 de septiembre de 1.998.

Este nombramiento reemplaza al que fue inscrito a favor del señor Gonzalo Alejandro Daza Anchundia.

**JENNY ISABEL SUAREZ TORRES**
**C.C. 090768048-2**

Guayaquil, 16 de Abril del 2.007.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL,** en la compañía **S W THE SECURITY WORLD C. LTDA.**

**NELLY DEL ROSARIO AULESTIA ADRIAN**
**C.C. 170652654-6**

**NUMERO DE REPERTORIO: 23.130**
**FECHA DE REPERTORIO: 08/may/2007**
**HORA DE REPERTORIO: 09:54**

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica:** que con fecha diez de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **SW THE SECURITY WORLD C. LTDA.,** a favor de **NELLY DEL ROSARIO AULESTIA ADRIAN,** a foja **51.554,** Registro Mercantil número **9.240.-**

*ORDEN: 23130*

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

s

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**

*concepto de los servicios prestados, con estricta sujeción a la Constitución Política de la República y a las leyes.* ***CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-*** *Se acompaña el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios y nombramiento de la Gerente General.-* ---------- ***CLAUSULA QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA.-*** *En mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía* ***S W THE SECURITY WORLD C. LTDA*** *declaro bajo juramento que la compañía que represento no se encuentra debiendo ni mantiene contratos pendientes con instituciones públicas y privadas.- Agregue Señor Notario las demás formalidades de estilo para la completa validez de este instrumento público. -Se deja constancia que la Gerente General de la* ***compañía S W THE SECURITY WORLD C. LTDA,*** *designa Patrocinador al Abogado Gonzalo Santillán Minchala para su sola firma realice los trámites tendientes a obtener la legalización de esta escritura, hasta su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón- Firmado) Abogado Gonzalo Santillán Minchala, Registro numero siete mil Oquinientos treinta y uno del Colegio de Abogados del Guayas.-* ***(HASTA AQUÍ LA MINUTA).*** *El compareciente aprueba el contenido de la minuta inserta la misma que queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales. Leída que fue íntegramente por mí, el Notario al interviniente, éste la aprueba, se afirma y ratifica en todas sus partes y para constancia firma en unidad de acto conmigo de todo lo cual* ***DOY FE.-***

***RUC. 0991460454001***

***SRA. NELLY DEL ROSARIO AULESTIA ADRIAN***
***C. C. NO. 1706526546***
***C. V. 114 - 027***

***DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL***
***NOTARIO XVI ** GUAYAQUIL***

**Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero este Cuarto Testimonio, que rubrico, firmo y sello, en la ciudad de Guayaquil, en la fecha de su otorgamiento.- Lo certifico.**

**RAZON**: En cumplimiento con lo que dispone el artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución **No. 08-G-DIC-0006062,** dictado por el abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha 11 de septiembre del 2.008, se tomo nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la escritura de Reforma de Estatutos Sociales Referente al Objeto Social de la compañía denominada **SW THE SECURITY WORLD C. LTDA,** celebrada ante mi, el 27 de Agosto del 2.008, referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA EL NOTARIO** .- Guayaquil, 12 de Septiembre del 2.008.

**NUMERO DE REPERTORIO: 49.891**
**FECHA DE REPERTORIO: 15/Sep/2008**
**HORA DE REPERTORIO: 12:33**

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica:** que con fecha quince de Septiembre del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° 08-G-DIC-0006062**, dictada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Gonzalez,** el **11 de Septiembre del 2008,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatuto de la compañía denominada: **SW THE SECURITY WORLD C. LTDA.,** de fojas **1.662 a 1.672,** Registro Vigilancia y Seguridad Privada número **103.- 2.-** Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- **3.-** 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 de acuerdo con la ley bajo el número **1.311** un extracto de la presente escritura pública.

*ORDEN: 49891*

$

REVISADO POR:

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**