

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito D.M., 15 de abril del 2020

Sr. Ing. Julio Marcelo Flores Cuvi

Representante legal de SECURITY & INTELLIGENCE SERVICES GRISK EC S.A.

Presente. -

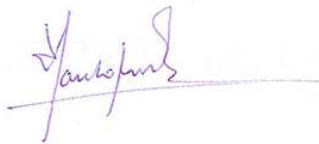
De mi consideración. –

Por medio del presente, pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la Compañía SECURITY & INTELLIGENCE SERVICES GRISK EC S.A. con número de RUC 1792655471001, realizada el 15 de abril del 2020 en esta ciudad de Quito.

Al efecto informo que la transferencia de acciones, se realizó a título oneroso de a siguiente manera:

- Cesionario: **CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO**
- Número de acciones transferidas: CUATROCIENTAS SESENTA (460), signadas y numeradas desde la 0501 a la 0960 inclusive.
- Valor de cada acción: USD. 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América)
- Valor total de la transacción: USD. 460,00 (cuatrocientos sesenta dólares)
- La totalidad de la transacción será cancelada a la firma de esta Carta de Cesión.

Atentamente,



JULIO MARCELO FLORES CUVI
CC 1706746391
CEDENTE



GINA DE LOURDES VALAREZO VILLACIS
CC. 0701349268
CEDENTE (CONYUGE)



CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO
CC 1718176504
CESIONARIO

Original: Cesionario
Copia1: Cedente
Copia 2: Grisk ec S.A.

De este particular se comunicará oportunamente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

APELLIDOS Y NOMBRES
FLORES CUVI
JULIO MARCELO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1962-09-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
VALAREZO VILLACÍS
GINA DE LOURDES

NUJ 170674639-1





[Firma]

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FLORES FAUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CUVI GLADYS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-06-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-06-08

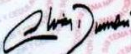
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
MILITAR SERV. PASIVO

E444314442




FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU170674639<12<<<<<<<<<<<<<<
6209230M2806088ECU<<<<<<<<<<<6
FLORES<CUVI<<JULIO<MARCELO<<<<

	 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019	 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
0008 M JUNTA No.	0008 - 177 CERTIFICADO No.	1706746391 CEDULA No.	
FLORES CUVI JULIO MARCELO APELLIDOS Y NOMBRES			
1706746391	PROVINCIA: PICHINCHA		
 RECEBIÓ EL 24/03/2019	CANTON: RUMIÑAHUI		
	CIRCUNSCRIPCIÓN:		
	PARROQUIA: SAN RAFAEL		
	ZONA:		

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

9876543210

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SECURITY & INTELLIGENCE SERVICES, GRISK-EC S.A.
CELEBRADA EL DIA VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las dieciséis horas, en el inmueble ubicado en San Rafael calle OE14 No. S4 405 intersección Río Pastaza, se reúnen en Junta General Extraordinaria, sin convocatoria previa, de los accionistas de **SECURITY & INTELLIGENCE SERVICES GRISK-EC S.A.**, representada por, **FLORES CUVI JULIO MARCELO**, propietario de novecientas sesenta (960) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; y **FLORES VALAREZO MARCELA CAROLINA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuarenta (40) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- Preside la sesión su Titular, **FLORES VALAREZO MARCELA CAROLINA** y actúa como Secretaria AD-HOC de la Junta la Sra. Eco. GINA DE LOURDES VALAREZO. - Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de mil dólares de los Estados Unidos (USD. 1000,00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma. - La señora Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

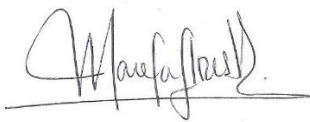
1. Conocimiento de la carta de CESION DE ACCIONES presentada por el Sr. FLORES CUVI JULIO MARCELO a favor del Sr. AIMACAÑA CRESPIATA CHRISTIAN ABEL, ciudadano ecuatoriano portador la C.C. 1716969025, a quien cede la cantidad de QUINIENTAS ACCIONES (500) de la totalidad de su paquete accionario.
2. Conocimiento de la carta de CESION DE ACCIONES presentada por el Sr. FLORES CUVI JULIO MARCELO a favor del Sr. CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO, ciudadano ecuatoriano portador la C.C. 1718176504, a quien cede la cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA ACCIONES (460) acciones de la totalidad de su paquete accionario.
3. Conocimiento de la carta de CESION DE ACCIONES presentada por la Srta. FLORES VALAREZO MARCELA CAROLINA a favor del Sr. CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO, ciudadano ecuatoriano portador la C.C. 1718176504, a quien cede CUARENTA ACCIONES (40) que corresponden a la totalidad de su paquete accionario.
4. Nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA para el periodo: abril 2020 - abril 2025.
5. Nombramiento de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA para el periodo: abril 2020 - abril 2025.
6. Posesión de las nuevas autoridades de la Compañía.

De inmediato los accionistas deciden constituirse en Junta General en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.-

Acto seguido la señora Presidente declara formalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.- De inmediato por Secretaría se da lectura a las cartas de CESION DE ACCIONES presentadas.- Luego de las aclaraciones respectivas, los accionistas deciden por unanimidad lo siguiente:

1. Aceptar la CESION DE ACCIONES presentada por el Sr. FLORES CUVI JULIO MARCELO a favor del Sr. AIMACAÑA Crespata Christian Abel, por la cantidad de QUINIENTAS ACCIONES (500).
2. Aceptar la CESION DE ACCIONES presentada por el Sr. FLORES CUVI JULIO MARCELO a favor del Sr. CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO, por la cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA ACCIONES (460).
3. Aceptar la CESION DE ACCIONES presentada por el Srta. FLORES VALAREZO MARCELA CAROLINA a favor del Sr. CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO, por la cantidad de CUARENTA ACCIONES (40).
4. Nombrar en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía para el periodo abril 2020 – abril 2025, al Sr. **CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO.**
5. Nombrar en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el periodo abril 2020 – abril 2025, al Sr. **AIMACAÑA Crespata Christian Abel.**
6. Disponer al Gerente General realice los trámites correspondientes de inscripción de la CESION de ACCIONES aprobada por esta Junta General Extraordinaria ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y el registro de los nombramientos de PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL de la Compañía ante el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.

No habiendo otros asuntos que tratar la señora Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta y se la aprueba por unanimidad. - Inmediatamente se procede a la posesión de los nuevos PRESIDENTE y GERENTE GENERAL designados. - Sin modificación alguna, se procede a la firma de esta Acta por parte de los señores accionistas y la infrascrita secretaria Ad – Hoc.



MARCELA CAROLINA FLORES VALAREZO
PRESIDENTE (SALIENTE)

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. -



ECO. GINA DE LOURDES VALAREZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**VALAREZO VILLACIS
GINA DE LOURDES**
LUGAR DE NACIMIENTO
**EL ORO
SANTA ROSA
SANTA ROSA**
FECHA DE NACIMIENTO **1959-11-27**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
**JULIO MARCELO
FLORES CUVI**

Nº **070134926-8**





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO BANCARIO

V4444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VALAREZO TINOCO ORION

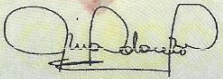
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLACIS CORDOVA FANNY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2013-01-14**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-14







DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



000671074

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 
24 - MARZO - 2019

0025 F **0025 - 010** **0701349268**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

VALAREZO VILLACIS GINA DE LOURDES
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **RUMIÑAHUI**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **SAN RAFAEL**
ZONA:

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCOS

2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

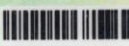


F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 171817650-4

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO 1982-12-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MONICA T
CISNEROS SIERRA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO
E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARRERA VACA JAIME MILTON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BRAVO SANTILLAN PASCUALA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2019-05-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-05-14

000551002



DIRECTOR GENERAL
PRIMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

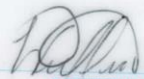
0001 M JUNTA No.
0001 - 061 CERTIFICADO No.
1718176504 CÉDULA No.

CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES
PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: JIPIJAPA
ZONA: 5



ELECCIONES SECCIONALES Y CPDCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito D.M., 15 de abril del 2020

Sr. Ing. Julio Marcelo Flores Cuvi

Representante legal de SECURITY & INTELLIGENCE SERVICES GRISK EC S.A.

Presente. -

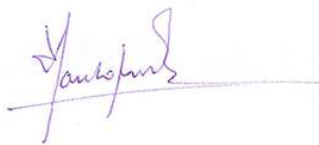
De mi consideración. -

Por medio del presente, pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la Compañía SECURITY & INTELLIGENCE SERVICES GRISK EC S.A. con número de RUC 1792655471001, realizada el 15 de abril del 2020 en esta ciudad de Quito.

Al efecto informo que la transferencia de acciones, se realizó a título oneroso de a siguiente manera:

- Cesionario: **AIMACAÑA Crespata Christian Abel**
- Número de acciones transferidas: QUINIENTAS (500), signadas y numeradas desde la 0001 a la 0500 inclusive.
- Valor de cada acción: USD. 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América)
- Valor total de la transacción: USD. 500,00 (quinientos dólares)
- La totalidad de la transacción será cancelada a la firma de esta Carta de Cesión.

Atentamente,



JULIO MARCELO FLORES CUVI
CC 1706746391
CEDENTE



GINA DE LOURDES VALAREZO VILLACIS
CC. 0701349268
CEDENTE (CONYUGE)



AIMACAÑA Crespata Christian Abel
CC 1716969025
CESIONARIO

Original: Cesionario
Copia1: Cedente
Copia 2: Grisk ec S.A.

De este particular se comunicará oportunamente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE

CIUDADANÍA

NUJ 170674639-1



APELLIDOS Y NOMBRES
FLORES CUVI
JULIO MARCELO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1962-09-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
VALAREZO VILLACÍS
GINA DE LOURDES





[Firma manuscrita]

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FLORES FAUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CUVI GLADYS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-06-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-06-08

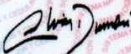
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
MILITAR SERV. PASIVO

E444314442




FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU170674639<12<<<<<<<<<<<<<<
6209230M2806088ECU<<<<<<<<<<<6
FLORES<CUVI<<JULIO<MARCELO<<<<

	 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019	 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
0008 M JUNTA No.	0008 - 177 CERTIFICADO No.	1706746391 CEDULA No.	
FLORES CUVI JULIO MARCELO APELLIDOS Y NOMBRES			
1706746391	PROVINCIA: PICHINCHA		
 RECEPCIÓN DEL VOTANTE	CANTON: RUMIÑAHUI		
04 de 2018	CIRCUNSCRIPCIÓN:		
	PARROQUIA: SAN RAFAEL		
	ZONA:		

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

9876543210

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SECURITY & INTELLIGENCE SERVICES, GRISK-EC S.A.
CELEBRADA EL DIA VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las dieciséis horas, en el inmueble ubicado en San Rafael calle OE14 No. S4 405 intersección Río Pastaza, se reúnen en Junta General Extraordinaria, sin convocatoria previa, de los accionistas de **SECURITY & INTELLIGENCE SERVICES GRISK-EC S.A.**, representada por, **FLORES CUVI JULIO MARCELO**, propietario de novecientas sesenta (960) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; y **FLORES VALAREZO MARCELA CAROLINA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuarenta (40) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- Preside la sesión su Titular, **FLORES VALAREZO MARCELA CAROLINA** y actúa como Secretaria AD-HOC de la Junta la Sra. Eco. GINA DE LOURDES VALAREZO. - Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de mil dólares de los Estados Unidos (USD. 1000,00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma. - La señora Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

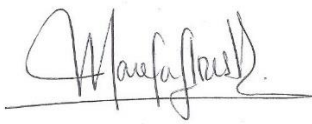
1. Conocimiento de la carta de CESION DE ACCIONES presentada por el Sr. FLORES CUVI JULIO MARCELO a favor del Sr. AIMACAÑA CRESPIATA CHRISTIAN ABEL, ciudadano ecuatoriano portador la C.C. 1716969025, a quien cede la cantidad de QUINIENTAS ACCIONES (500) de la totalidad de su paquete accionario.
2. Conocimiento de la carta de CESION DE ACCIONES presentada por el Sr. FLORES CUVI JULIO MARCELO a favor del Sr. CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO, ciudadano ecuatoriano portador la C.C. 1718176504, a quien cede la cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA ACCIONES (460) acciones de la totalidad de su paquete accionario.
3. Conocimiento de la carta de CESION DE ACCIONES presentada por la Srta. FLORES VALAREZO MARCELA CAROLINA a favor del Sr. CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO, ciudadano ecuatoriano portador la C.C. 1718176504, a quien cede CUARENTA ACCIONES (40) que corresponden a la totalidad de su paquete accionario.
4. Nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA para el periodo: abril 2020 - abril 2025.
5. Nombramiento de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA para el periodo: abril 2020 - abril 2025.
6. Posesión de las nuevas autoridades de la Compañía.

De inmediato los accionistas deciden constituirse en Junta General en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.-

Acto seguido la señora Presidente declara formalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.- De inmediato por Secretaría se da lectura a las cartas de CESION DE ACCIONES presentadas.- Luego de las aclaraciones respectivas, los accionistas deciden por unanimidad lo siguiente:

1. Aceptar la CESION DE ACCIONES presentada por el Sr. FLORES CUVI JULIO MARCELO a favor del Sr. AIMACAÑA Crespata Christian Abel, por la cantidad de QUINIENTAS ACCIONES (500).
2. Aceptar la CESION DE ACCIONES presentada por el Sr. FLORES CUVI JULIO MARCELO a favor del Sr. CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO, por la cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA ACCIONES (460).
3. Aceptar la CESION DE ACCIONES presentada por el Srta. FLORES VALAREZO MARCELA CAROLINA a favor del Sr. CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO, por la cantidad de CUARENTA ACCIONES (40).
4. Nombrar en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía para el periodo abril 2020 – abril 2025, al **Sr. CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO.**
5. Nombrar en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el periodo abril 2020 – abril 2025, al **Sr. AIMACAÑA Crespata Christian Abel.**
6. Disponer al Gerente General realice los trámites correspondientes de inscripción de la CESION de ACCIONES aprobada por esta Junta General Extraordinaria ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y el registro de los nombramientos de PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL de la Compañía ante el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.

No habiendo otros asuntos que tratar la señora Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta y se la aprueba por unanimidad. - Inmediatamente se procede a la posesión de los nuevos PRESIDENTE y GERENTE GENERAL designados. - Sin modificación alguna, se procede a la firma de esta Acta por parte de los señores accionistas y la infrascrita secretaria Ad – Hoc.



MARCELA CAROLINA FLORES VALAREZO
PRESIDENTE (SALIENTE)

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. -



ECO. GINA DE LOURDES VALAREZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**VALAREZO VILLACIS
GINA DE LOURDES**
LUGAR DE NACIMIENTO
**EL ORO
SANTA ROSA
SANTA ROSA**
FECHA DE NACIMIENTO **1959-11-27**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
**JULIO MARCELO
FLORES CUVI**

Nº **070134926-8**





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO BANCARIO

V4444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VALAREZO TINOCO ORION

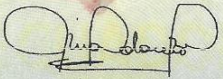
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLACIS CORDOVA FANNY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2013-01-14**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-14







DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



000671074

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 
24 - MARZO - 2019

0025 F **0025 - 010** **0701349268**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

VALAREZO VILLACIS GINA DE LOURDES
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: RUMIÑAHUI
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: SAN RAFAEL
ZONA:



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCOS

2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 171696902-5

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
AIMACAÑA Crespata
CHRISTIAN ABEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1981-12-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0001 M JUNTA No. 0001 - 249 CERTIFICADO No. 1716969025 CEDULA No.

AIMACAÑA Crespata CHRISTIAN ABEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
PARROQUIA: CENTRO HISTORICO
ZONA: 2

1716969025
24-12-2017



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO A4343E3442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AIMACAÑA LUIS ADOLFO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
Crespata MARIA CLEMENTINA

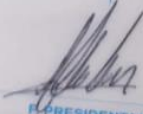
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RUMINAHUI
2017-12-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-12-26



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



PR- PRESIDENTA/E DE LA JRV

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito D.M., 15 de ABRIL del 2020

Sr. Ing. Julio Marcelo Flores Cuvi

Representante legal de SECURITY & INTELLIGENCE SERVICES GRISK EC S.A.

Presente. -

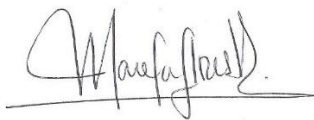
De mi consideración. -

Por medio del presente, pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la Compañía SECURITY & INTELLIGENCE SERVICES GRISK EC S.A. con número de RUC 1792655471001, realizada el 15 de abril del 2020 en esta ciudad de Quito.

Al efecto informo que la transferencia de acciones, se realizó a título oneroso de a siguiente manera:

- Cesionario: **CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO**
- Número de acciones transferidas: CUARENTA (40), signadas y numeradas desde la 0961 a la 1000 inclusive.
- Valor de cada acción: USD. 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América)
- Valor total de la transacción: USD. 40,00 (cuarenta dólares)
- La totalidad de la transacción será cancelada a la firma de esta Carta de Cesión.

Atentamente,



MARCELA CAROLINA FLORES VALAREZO
CC 1706746391
CEDENTE



CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO
C.C. 1718176504
CESIONARIO

Original: Cesionario
Copia 1: Cedente
Copia 2: Grisk ec S.A.

De este particular se comunicará oportunamente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**FLORES VALAREZO
MARCELA CAROLINA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO**
LA VICENTINA
FECHA DE NACIMIENTO **1992-02-05**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **171405874-8**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** **V4444V4444**

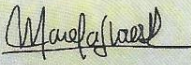
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **FLORES CUVI JULIO MARCELO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VALAREZO VILLACIS GINA DE LOURDES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**RUMINAHUI
2014-11-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-28



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



00072835

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SECURITY & INTELLIGENCE SERVICES, GRISK-EC S.A.
CELEBRADA EL DIA VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las dieciséis horas, en el inmueble ubicado en San Rafael calle OE14 No. S4 405 intersección Río Pastaza, se reúnen en Junta General Extraordinaria, sin convocatoria previa, de los accionistas de **SECURITY & INTELLIGENCE SERVICES GRISK-EC S.A.**, representada por, **FLORES CUVI JULIO MARCELO**, propietario de novecientas sesenta (960) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; y **FLORES VALAREZO MARCELA CAROLINA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuarenta (40) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- Preside la sesión su Titular, **FLORES VALAREZO MARCELA CAROLINA** y actúa como Secretaria AD-HOC de la Junta la Sra. Eco. GINA DE LOURDES VALAREZO. - Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de mil dólares de los Estados Unidos (USD. 1000,00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma. - La señora Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

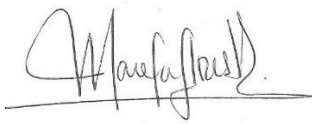
1. Conocimiento de la carta de CESION DE ACCIONES presentada por el Sr. FLORES CUVI JULIO MARCELO a favor del Sr. AIMACAÑA CRESPIATA CHRISTIAN ABEL, ciudadano ecuatoriano portador la C.C. 1716969025, a quien cede la cantidad de QUINIENTAS ACCIONES (500) de la totalidad de su paquete accionario.
2. Conocimiento de la carta de CESION DE ACCIONES presentada por el Sr. FLORES CUVI JULIO MARCELO a favor del Sr. CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO, ciudadano ecuatoriano portador la C.C. 1718176504, a quien cede la cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA ACCIONES (460) acciones de la totalidad de su paquete accionario.
3. Conocimiento de la carta de CESION DE ACCIONES presentada por la Srta. FLORES VALAREZO MARCELA CAROLINA a favor del Sr. CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO, ciudadano ecuatoriano portador la C.C. 1718176504, a quien cede CUARENTA ACCIONES (40) que corresponden a la totalidad de su paquete accionario.
4. Nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA para el periodo: abril 2020 - abril 2025.
5. Nombramiento de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA para el periodo: abril 2020 - abril 2025.
6. Posesión de las nuevas autoridades de la Compañía.

De inmediato los accionistas deciden constituirse en Junta General en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.-

Acto seguido la señora Presidente declara formalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.- De inmediato por Secretaría se da lectura a las cartas de CESION DE ACCIONES presentadas.- Luego de las aclaraciones respectivas, los accionistas deciden por unanimidad lo siguiente:

1. Aceptar la CESION DE ACCIONES presentada por el Sr. FLORES CUVI JULIO MARCELO a favor del Sr. AIMACAÑA Crespata Christian Abel, por la cantidad de QUINIENTAS ACCIONES (500).
2. Aceptar la CESION DE ACCIONES presentada por el Sr. FLORES CUVI JULIO MARCELO a favor del Sr. CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO, por la cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA ACCIONES (460).
3. Aceptar la CESION DE ACCIONES presentada por el Srta. FLORES VALAREZO MARCELA CAROLINA a favor del Sr. CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO, por la cantidad de CUARENTA ACCIONES (40).
4. Nombrar en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía para el periodo abril 2020 – abril 2025, al **Sr. CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO.**
5. Nombrar en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el periodo abril 2020 – abril 2025, al **Sr. AIMACAÑA Crespata Christian Abel.**
6. Disponer al Gerente General realice los trámites correspondientes de inscripción de la CESION de ACCIONES aprobada por esta Junta General Extraordinaria ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y el registro de los nombramientos de PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL de la Compañía ante el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.

No habiendo otros asuntos que tratar la señora Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta y se la aprueba por unanimidad. - Inmediatamente se procede a la posesión de los nuevos PRESIDENTE y GERENTE GENERAL designados. - Sin modificación alguna, se procede a la firma de esta Acta por parte de los señores accionistas y la infrascrita secretaria Ad – Hoc.



MARCELA CAROLINA FLORES VALAREZO
PRESIDENTE (SALIENTE)

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. -

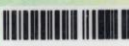


ECO. GINA DE LOURDES VALAREZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 171817650-4

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO 1982-12-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MONICA T
CISNEROS SIERRA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO
E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARRERA VACA JAIME MILTON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BRAVO SANTILLAN PASCUALA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2019-05-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-05-14

000551002



DIRECTOR GENERAL
PRIMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

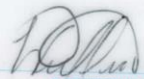
0001 M JUNTA No.
0001 - 061 CERTIFICADO No.
1718176504 CÉDULA No.

CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES
PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: JIPIJAPA
ZONA: 5



ELECCIONES SECCIONALES Y CPDCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV