



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA: HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA
HOMSEPRI SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRADA POR LAS SIGUIENTES
PERSONAS: LUIS GUSTAVO ANRANGO TORRES Y BOLIVAR ANTONIO
BURI CARAGUAY.

CUANTIA: S/. 5'000.000,00

NUMERO: 0961.- En la ciudad de Portoviejo, capital de
la Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día
martes tres de agosto de mil novecientos noventa y
nueve; ante mi, Abogado Luis Dueñas Falconi, Notario
Público Séptimo del Cantón, comparecen por sus propios
derechos, los señores: LUIS GUSTAVO ANRANGO TORRES Y
BOLIVAR ANTONIO BURI CARAGUAY, ecuatorianos, mayores de
edad, de estado civil casados, domiciliados en esta
ciudad de Portoviejo. Todos los comparecientes,
portadores de sus cédulas de ciudadanía que fueron
presentadas y devueltas; idóneos; hábiles y capaces
para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy
fe.- Bien instruidos por mí el Notario, del objeto,
naturaleza y resultados de esta escritura de
Constitución de Compañía, que proceden a otorgar con
entera libertad y conocimiento, sin mediar fuerza ni
coacción alguna; me presentaron para que sea elevada a
escritura pública, la minuta cuyo tenor literal y que
transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el
protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase
incluir una más de la cual conste el
contrato de CONSTITUCION de una SOCIEDAD ANONIMA, que
se celebra con arreglo a las estipulaciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen al

Notario, 7mo.

At. Luis Dueñas Falconi



DOMICILIO.— El domicilio principal de la compañía es en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, y por resolución de la Junta General de Accionistas, podrá establecer, suprimir y fundar tantas sucursales o agencias como estime necesarias en otros lugares del país o del extranjero.

ARTICULO TERCERO.—

OBJETO DE LA COMPAÑIA.— La Compañía tiene como objeto

social la realización y canalización de las siguientes

actividades: * La prestación de servicio de protección

y vigilancia a personas naturales y/o jurídicas

nacionales o extranjeras, de bienes muebles e

inmuebles.— * La prestación de servicio de

investigación particular para esclarecer hechos sobre

bienes o valores que hallan sido sustraídos.— * La

prestación de servicio en el área de la transportación

y custodia de valores bajo control directo y

supervisión de la autoridad pública.— * Para el

cumplimiento de su objeto social, y la realización de

las actividades antes descritas, la compañía queda

facultada para ejecutar toda clase de actos y

contratos, tantos civiles como mercantiles permitidos

por las leyes del Ecuador.— Así mismo podrá asociarse o

fusionarse con otras compañías nacionales o

extranjeras, intervenir como socia o accionista en la

constitución y/o adquisición o aumentos de la capital

de compañías anónimas o de responsabilidad limitada

nacionales o extranjeras a fines con su objeto social.—

ARTICULO CUARTO.— **DURACION.**— La compañía tendrá una

duración de CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la

[Firma manuscrita]
At. Luis Durán Gómez
Notario Tmo.



convocatoria, pudiendo considerar y resolver los puntos a los cuales se refiere el Inciso Segundo del artículo doscientos setenta y seis de la Ley citada; aunque estos no constaren en el Orden del Día.- Las Juntas Generales Extraordinarias, se reunirán en cualquier tiempo en que fueren convocadas para conocer y resolver sólo los asuntos constantes en el Orden del Día.-

ARTICULO DECIMO SEXTO.- **Obligatoriedad de las Resoluciones de la Junta General.-** Las resoluciones que adopte la Junta General de Accionistas conforme a la Ley y a estos Estatutos, serán obligatorias para todos los accionistas que hayan o no intervenido en tales resoluciones, sin perjuicio del derecho de oposición previsto en la Ley de Compañías.-

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- **Convocatorias.-** Las convocatorias a Junta General de Accionistas, sean estas Ordinarias o Extraordinarias, las realizará el Presidente o el Gerente General de la Compañía, con anticipación de ocho días cuando menos al fijado para la reunión, mediante aviso que deberá publicarse en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía.- La convocatoria señalará:

Lugar, día, hora y objeto de la reunión.- No obstante lo dispuesto anteriormente, la Junta se entenderá convocada y quedará validamente constituida en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes quienes deberán suscribir el Acta, acepten por

[Handwritten signature]
A. L. Díaz Solís
Notario Tmo.



decisiones que juzgue conveniente en su defensa.- b) Nombrar y remover libremente al Presidente, al Gerente General, al Comisario Principal y al Suplente, conforme a lo previsto en estos Estatutos; designaciones todas estas que se harán cada dos años.- c) Nombrar por periodo de DOS AÑOS a los Administradores o Gerentes de Sucursales, Agencias o Delegaciones que se crearen, fijando sus facultades.- d) Conocer y resolver todos los informes del Presidente, del Gerente General y del Comisario, sobre el Balance Anual y sobre las proposiciones que hicieren los Administradores y los Accionistas dentro del limite de sus facultades.- e) Resolver acerca del destino de los beneficios y utilidades sociales, así como la constitución y mantenimiento de fondos de reservas tanto legales como voluntarios.- f) Resolver acerca de la emisión de partes beneficiarias y obligaciones, así como la amortización de acciones.- g) Resolver el formar parte de otras compañías o de fusionarse con otras sociedades.- h) Reformar e interpretar estos Estatutos y absolver las consultas que llegaren a formular el Presidente, el Gerente General o los Accionistas.- i) Aprobar las Actas; y, j) Las demás señaladas por la Ley y estos Estatutos.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- DEL PRESIDENTE.**- Son atribuciones y deberes del Presidente de la Compañía: a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta General de Accionistas; b).- Autorizar con su firma, conjuntamente con la del Gerente, los títulos de las acciones a que se refiere

[Handwritten signature]
Notario Jma.



cargo.- d).- Nombrar y remover a los empleados y trabajadores de la compañía, así como fijar sus remuneraciones.- e).- Administrar por sí o por empleados los valores, correspondencias, contabilidad y archivos de la Compañía.- f).- Conferir poderes especiales y emitir instrucciones que deban cumplir los administradores de las sucursales, agencias o delegaciones en caso de haberlas, para la buena marcha del negocio, conjuntamente con el Presidente.- g).- Abrir y cerrar cuentas bancarias, operar sobre ellas, girar, aceptar y avalar letras de cambio, pagarés y otros documentos de crédito, endosarlos o descontarlos, comprar o vender bienes muebles o inmuebles y constituir gravámenes sobre ellos, hasta por un monto de UN MIL SALARIOS MINIMOS VITALES, pasado este monto se lo efectuará con autorización de la Junta.- h).- Celebrar toda clase de contratos para lo que estará facultado por la Ley y estos Estatutos y los que fueren acordados por la Junta General de Accionistas.- i).- Presentar un informe anual a la Junta General de Accionistas sobre la marcha y resultado de la Compañía.- j).- Prestar todas las facilidades para que el Comisario de la Compañía examine y analice la situación de la Compañía.- k).- Actuar como Secretario en las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscribir las Actas respectivas.- l).- Todas las demás atribuciones y facultades que le otorga la Ley y el presente Estatuto.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- REEMPLAZO DEL

CC
CC
Notario Público
Dr. Juan Manuel Salazar



según aparezca en los libros, con el fin de formular un informe especial con las observaciones y sugerencias que considere pertinentes.- e).- Convocar de urgencia a la Junta General o solicitar al Gerente General que haga constar en el Orden del Día, en forma previa a la convocatoria, los puntos que crea conveniente.- f).- Asistir con voz informativa a las Juntas Generales, presentar las denuncias que reciba y proponer motivadamente la remoción de los administradores; y, g).- Todas las demás atribuciones que le correspondan por este estatuto y por la Ley.- **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- PROHIBICIONES DEL COMISARIO.-** Le es prohibido al Comisario negociar o contratar por cuenta propia, directa o indirectamente con la Compañía, debiendo abstenerse de toda intervención competitiva, bajo pena de responder por los daños y perjuicios que ocasionare con su proceder.- Igual prohibición corre para los administradores de la Compañía.- **CAPITULO CUARTO: DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPANIA.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-** La disolución anticipada de la Compañía será resuelta por la Junta General de Accionistas previos los requisitos establecidos por la Ley.- Igualmente la sociedad se disolverá por el hecho de estar incurso en las causales determinadas en la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-** Acordada por cualquier motivo la disolución de la sociedad, se procederá a la liquidación de la misma, debiendo actuar como liquidador quien en ese momento se encuentre desempeñando las funciones de Gerente General, sin

[Handwritten signature]
Notario /mo.



la Compañía HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA HOMSEPRI SOCIEDAD ANONIMA.- Usted señor Notario, dígnese agregar las demás cláusulas de rigor necesarias para dar al presente instrumento plena eficacia legal.- (firmado) Abogado Joffre Cedeño Molina, matrícula número novecientos ochenta y cuatro del Colegio de Abogados de Manabí.- Hasta aquí la minuta.- La minuta que antecede es fiel copia de su original, la misma que fue presentada para este otorgamiento y que se archiva.- Los otorgantes se afirman y ratifican en el contenido íntegro de la minuta preinserta, la misma que se eleva a escritura pública con el documento habilitante adjunto, a fin de que surta todos los efectos legales declarados en ella.- Se agrega: El Certificado de Depósito, Cuenta de Integración de Capital.- Y, leída que les fué esta escritura íntegramente a los comparecientes, por mí el Notario, en alta y clara voz, de principio a fin, ellos se afirman y ratifican en todo lo expuesto; y para constancia de su aceptación, firman en unidad de acto conmigo el Notario Público que da fe.- (firmado) LUIS GUSTAVO ANRANGO TORRES, cédula de ciudadanía número 100037687-9.- (firmado) BOLIVAR ANTONIO BURI CARAGUAY, cédula de ciudadanía número 110061349-4.- (firmado) Abogado Luis Dueñas Falconí; Notario Séptimo de Portoviejo.- Hay un sello que dice: Abogado Luis Dueñas Falconí, Notario Público Séptimo, Portoviejo, Manabí, Ecuador.....

DOCUMENTO HABILITANTE QUE SE AGREGA A ESTA ESCRITURA:

OTORGO ANTE MI, EN FE DE LO CUAL CONFIERO ESTA CUARTA
COPIA CERTIFICADA, EN NUEVE FOJAS UTILES, NUMERADAS Y
RUBRICADAS POR MI, EL NOTARIO PUBLICO, QUE SIGNO, BELLO Y
FIRMO, EN ESTA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EN EL MISMO DIA Y
FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO.

Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO
DE PORTOVIEJO



DOY FE:

Que al margen de la Escritura número 0961, de fecha tres
de agosto de mil novecientos noventa y nueve, hay una
Razón que dice: Mediante Resolución Número 99-4-1-00115
de fecha once de agosto de mil novecientos noventa y
nueve, autorizada por el señor Abogado Jorge Federico
Intriago Andrade, Intendente de Compañías de Portoviejo,
queda aprobada la Constitución de la Compañía HOMBRES
SEGURIDAD PRIVADA HOMSEPRO SOCIEDAD ANONIMA.- Portoviejo,
10 de septiembre de 1999.- EL NOTARIO.

Notario Tercero

Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO
DE PORTOVIEJO

