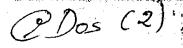
P(no (1) 0000003

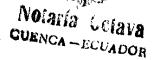
ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS CUANTIA: 8'000.000.00



DE CAPITAL REFORMA AUMENTO Y DE LOS ESTATUTOS. - En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador a los cuatro días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí Doctor Homero Moscoso Jaramillo, Notario Público Octavo del Cantón Cuenca, comparece el señor Coronel CARLOS ALBERTO GARZON ESCOBAR. en calidad de Goronto General y roprosentante legal ' de TSEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA. ASESORIA Y SUMHRESTROS SOCIEDAD ANOMINA" callebet que la justifica con el respectivo dentistrativitie, of nations que les infludia como documento el el reproductorión en el daboramo, casado, discreption is a face model do Casp at the server independently is a monte months to the second decreasion is a colling indica of CONTROL OF THE ENERGY DESIGNATION OF THE TRANSPORT SENOR NOTARIO. Un el Protecció de Instrumentos Públicos de la Bidalle a su curre, invited the appearant time de apprente de capaint, cominio de dominales y refermaces deficialido Cociól do STRUCTURE CARRIEDAD PRINCIPAL ACROSED Y UNIONASTROS SOCIEDAD Alfoldista, contenido en les algulantes cláusulas: PRIMERA COMPARECIENTE A la o lebración de la presente escribara e imporece el cenor Coronel Carios Alberto Garzón

calidad de Escobar. en suGerente General representante legal ... de SEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA. ASESORIA SUMINISTROS SOCIEDAD Y ANONIMA, lo que justifica con la copia del nombramiento que se agrega, a nombre y representación de dicha-sociedad. El compareciente es ecuatoriano, casado, mayor de edad. demiciliado. enCludad de Cuenca. SEGUNDA: ANTECEDENTES, -La Compañía SEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA, ASESORIA Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA, se constituyo con domicillo en la Ciudad de Quito y con un capital de Dos millones de sucres, mediante escritura pública celebrada el veinte y nueve de Enero de mil novecientos noventa y dos, ante el señor Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Néison Chavez Muñoz; escritura inscrita en el Registro Mercantil de Quito, con el número trescientos ochenta y nueve tomo ciento veinte y tres el veinte y ocho de Febrero de mil novecientos noventa y dos. E La Junta General Universal de Accionistas de dicha Compañía, en sesión celebrada el ocho de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, con el voto favorable del ciento por ciento de su capital resolvió elevar el capital suscrito de la compañía a DIEZ MILLONES DE SUCRES; cambiar el domicilio de la misma en la crudad de Quito a la de Cuenca y reformar el estatuto de la socie-tad, todo de conformidad al acta de dicha sesión, copia de la cual se agrega para que forme porte integrante de esta escribira. TERCERA: DECLARACIONES. - Con los antecedentes anotados, el compareciende Coronel Carlos Alberto Garzón Escobar, en su calidad de Gerente General y representante, legal do sepriacu seguridad privada acesoria y suministros



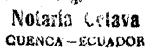


0000004

SOCIEDAD ANONIMA, declara: a) Aumentado el capital suscrito de dicha Compañía en OCHO MILLONES DE SUCRES, con lo que asciende a DIEZ MILLONES DE SUCRES, aumento que se lo paga en la forma, modo y proporciones constantes en el acta de sesión de Junta General Universal a la que se hizo referencia en la cláusula anterior, y en el cuadro de integración de dicho aumento que también se agrega; b) Cambiado el domicilio de la compañía de la Ciudad de Quito a la Ciudad de Cuenca; y Reformados los Artículos Tercero y Sexto del Estatuto Social, en los términos constantes en la propia acta de sesión de ocho de Junio de mil novecientos noventa y cuatro. CUARTA. - DECLARACION BAJO JURAMENTO: compareciente Coronel Carlos Alberto Garzón Escobar, bajo juramento declara: Que de conformidad a lo establecido en el Reglamento Relativo al Control Total y Parcial de las compañías. expedido por el señor Superintendente de Compañías, mediante resolución numero noventa y tres punto uno punto uno punto tres punto ceto once de veinte y siete de Agosto de mil novecientes neventa y tres, la compañía de su representación se em Dentra Daposi Centrol Parcial de la Superintendencia de Compaires que todas las declaraciones const**antes en este** instrumento ser veridione y, que el capital materia del aumento es encontitua integramente succitto y pagado en numericus. OUTSTA - Testos les accemples que suscriben el automaco de constat seu escator constitui ectodorioria e SEXTA.» CUANCIA - Excusible de esta en citura es do ocho millones de sucres. Usbel selier besture, se alguara agregar las demás ciánsidos de entite no ocarias para la plena validen de este instrumento. May Abercamente I). C. Carson, Coronel Carlos A.,

Garzón E. GERENTE GENERAL; 1) Regalado P. Doctor Pablo Regalado Peñaherrera AAbogado Matrícula cuatrocientos noventa y cinco del Colegio de Abogados del Azuay". Hasta aquí transcrita la minuta. DOCUMENTOS HABIEITANTES: SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ACTA DE ACCIONISTAS DE LASCOMPAÑIA "SEPRIASUS SEGURIDAD PRIVADA, ASESORIA Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA". CELEBRADA EL OCHO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, miércoles ocho de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez y seis horas, en la oficina número ciento tres del Edificio San Agustín, ubicado en la esquina de las calles Presidente Córdova y Benigno Maio, se reúnen los accionistas de la compañía "SEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA, ASESORIA Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA", señores: Eduardo Cordero Vintimilia, Ingeniero Ernesto Patricio Chacón Zh. y Coronel Carlos Alberto Garzón Escobar, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital de la compañía, razón por la que, (undamentados en lo establecido en el Artículo doscientos octionta de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesion de junta General Universal de accionista de dichacompañía, para los que previamente acuerdan conocer el siguiente orden del día: UNO.- AUMENTO DE CAPITAL. DOS.-CAMBIO DE DOMICILIO, TRES.- REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL Pajo la Presidencia del titular señor Eduardo Cordero Mintimilla y agruando como Secretario el Gerente General, Carota i Carios Alberta Garzón liscobar se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado. UNO - AUMENTO DE CAPITAL, Soticita la polabra el Coronel Carlos Alberto Garzón El el mismo que manificita que con las reformas a la Lev de





o delegaciones en cualquier lugar del país". ARTICULO, SEXTO.-Capital Suscrito: "La compañía tiene un capital suscrito de Diez millones de sucres, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, numeradas desde el cero cero uno al diez mil inclusive". Finalmente se autoriza al Gerente General para que en su calidad de representante legal de la compañía, dé cumplimiento à lo resuelto en la presente sesión, mediante la celebración de la correspondiente escritura pública, la misma que deberá ser aprobada por Superintendencia de Compañías. Una vez anotado el orden del día aprobado, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual y siendo las diez y siete horas treinta minutos, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los accionistas: 1) Eduardo Cordero Vintimilla, Presidente.- () Ingeniero Ernesto Fatricio Chacón, Accionista - 1) Coronel Carlos Alberto Unizon E Gerenbe General - CERTIFICO: Que la copia que adecede es una al original que rejece en el libro de Actor de recomes de junto beneral de SEFRIAGU SEGURIDAD FRIVATO, ALEXETA Y SUMBLITUS SOURDAD ANORIMA", al que tas terrare en caso necesario, cuença, junto nuevo de mil novementes instenta y cuatro, il il Garaón, Corquet Carlos Alberto thrown a clifficht forbiblikal. Hosta apul transcrito el edurates a attraction institution, incuming of HASILITANTE Onito there does no declarate movements novema y quatro. Jeffrey of period forther Alberto thank as no close Chiefed the mis correction was a feet media del procedio una es grafa dirigirme a usted, con el cigeto de librerle conocer cue en la sesión de junta General Huiversal de Accionista, de la compañía "SEPRIASU LEGURIDAD PRIMADA, AGESORIA Y CUMINISTROS

Compañías y mediante la correspondiente Resolución, se ha establecido como mínimo del capital suscrito para una compañía anónima, el de cinco millones de sucres, razón por la que, esta sociedad está en la obligación de elevar su actual capital. Que en base de lo expuesto propone se eleve el capital suscrito de la compañía en Ocho millones de sucres, para con ello llegar a Diez Millones de sucres. Que dicho aumento se lo pague al contado y en numerario en la. forma que consta en el cuadro, de integración del aumento propuesto, el mismo que los somete a consideración de los asistentes. La junta, con el voto favorable del ciento por ciento del capital, aprueba la moción presentada por el Coronel Carlos Alberto Garzón E y el cuadro de integración del aumento, el mismo que se dispone forma parte integrante de la escritura que se otorgue. DOS - CAMBIO DE DOMICILIO: El señor Presidente expresa a los asistentes que en virtud de que todas. las operaciones de la compañía las está realizando en la ciudad de Cuenca, considera conveniente que la sociedad cambie su domicilio a dicha ciudad, por lo que en forma expresa propone dicho cambio. Por unanimidad del capital de la compañía, se aprueba el cambio de domicilio de la sociedad de la ciudad de Quito a la de Cuenca. TRES.- REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL: Como consecuencia de las dos résoluciones anteriores, por unanimidad del capital de la compañía, se aprueba reformar los artícules Tercero y Sexto det Estatuto focial, los mimos que en el futuro deberán decir: ARTICULO TERCERO» Domicilio: "El domicilio principal de la compañía es la inidad de Cuença, sin perjuicio de que, en la forma prevista en este estatuto y cumpliendo con las disposiciones legales, puedan establecerse sucursales, agencias



O000006

Notaria Catava Guenca Leguador

SOCIEDAD ANONIMA", se procederá a designarie para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de DOS AÑOS. La escritura pública de constitución de la indicada sóciedad, se otorgó el veinte y nueve de Enero de mil novecientos noventa y dos, ante el señor Notario Público Vigesimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Nélson Chávez Muñoz, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón-Quito, con el número trescientos ochenta y nueve el veinte y ocho de Febrero de mil novecientos noventa y dos. En su calidad de Gerente General de la compañía, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, siendo sus deberes y atribuciones los constantes en la Ley de Compañías, sus reglamentos y el estatuto de la sociedad./ especialmente los consignados en el Artículo Trigésimo Quinto del mismo. El presente nombramiento, debidamente aceptado. e inscrito en el Registro Mercantil, le servirà de suficiente credencial para tedas sus actuaciones. Muy Afentamente, O Hegible, Ingemero Bruesto Patricio Chacón Zh. SECRETARIO AD-HOC Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente únito. Mayo diecisiele de mil nevecientos noventa y cuatro. () Cuarcón Coronel Carlos Alberto Garzón E Con esta seche quede inscrito el presente documento bajo el número dos nuit persenentos cuarenta y uno del Revistro de Nombramientos. Tomo diento venet∞ y cinco. Onibo a venito y ocho de Mayo de and respected november y cuatro, beginstro Mercantil, () Herilde fit is indicated a booton functions darge banderas office wherearth Outto DOCUMENTO RABILITARTE QUALFOTE INTEGRACION DEL AHMERTE 1991. LACTAL His Carletanatt SOFFRIDAD PHYSON AFERRIA Y JUNINERSON DOLLBAD ARONIMA.

SUMINISTROS S.A. CUADRO DE INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPI PUTAL DE "SEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA,

NOMINA DE ACCIONISTAS	CAP. ACTUAL	SUSCRIPCION	PAGO NUMERARIO	TATOT
Eduardo Cordero Vintimilla	666.000	21667.000	21667.000	51333.000
Ing. Ernesto Fatricio Chacon Zh.	666,000	21667.000	21667.000	31333.000
Crnel. Carlos Alberto Garzon E.	668,000	21666.000	21666.000	51334.000

renta "Serriasu sesuridad frivada, asesoria y suministros s.a." CERTITION: The el chadro que antecede fué aprobado en la sesión de Junta General de accionistas de la com-

2,000,000

81000.000

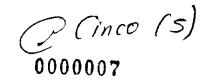
£1000.000

10,000,000

Cuenca, Junio 9 de 1994

anappin and the





Hasta aquí transcritos los documentos habilitantes que se incorporan. Leída que le fue la presente escritura al o-torgante, por mí el Notario, se ratifica en su contenido-y para constancia firma conmigo en unidad de acto: DOY FE.

f) C. Garzón C.I. 170220389-2 f) Homero Moscoso, Dr. Homero Moscoso Jaramillo, NOTARIO OCTAVO DEL CANTON CUENCA.

Se otorgó ante mí. En fe de ello, confiero esta TERCERA -copia certificada, que firmo y sello en la ciudad de Cuenca, el
mismo día de su celebración.

Notatio Cotava Cuenca – Ecuador

Dr. Homero Moscoso aramillo Notario Octavo del Cantón Cuenca

RAZON: En fecha de hoy, procedí a anotar al margen de la matrix a la que corresponde esta copia, la aprobación constante en la Resolución número: 94-1-1-1-2488, de fecha 27 de - Septimbre de 1994, dictada por el Superintendente de Compañías de Quito, Doctor Pablo Ortiz García.

Cuenca, 24 de Octubre de 1994.

notatía Cciava Guenga – Ecuador

Dr. Homero Moscoso Jaramillo Notario Catavo del Canton Cuenca crita en esta fecha y bajo el Nº 329 del REGISTRO MERCANTIL; juntamente con la Resolución Nº 94.1.1.1.2488; de la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QUITO, que aprobó esta escritura. He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución. CUENCA, 25 DE OCTUBRE DE 1.994.- EL REGISTRADOR

AR REMIGIO AUQUILLA LUCERO REGISTRADOR MERCANTIL

RAZON: Mediante Resolución número: 94.1.1.1.2488 de 7 de Septiembre de 1.994, expedida por el Decter Pablo Ortiz García, Intendente de Compañías de Quito, se aprueba el cambio de domicilio, el aumento de capital y la reforma de estatutes de SEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA, ASESORIA Y SUMINISTROS S.E. .- Quito, a 20 de Octubre de 1.994.-

EL NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

Dr. Radl Caybor Secairs

SAME Viscoline Order To Order Delto-Ecuados

1	ta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 389
2	del registro Mercantil, de veinte y ocho de febrero de mil no-
3	vecientos noventa y dos, a fs. 619vta., tomo 123, lo referente
4	al cambiod e domicilio de SEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA, ASESORIA
5	Y SUMINISTROS S.A., de Quito a Cuenca, aumento de capital y
6	referma de estatutos, mediante escritura pública de 4 de agost
7	de 1994, otorgada ente el Notario Octavo del Cantón Cuenca Dr.
8	Homero Noscoso Jaramillo, aprobada en Resolución número dos
9	mil cuatrocientos ochenta y ocho del señor Intendente de com-
10	pañías de Quito, de 27 de septiembre de 1994, - Se dá así cum-
11	plimiento a lod ispuesto en el Art. Cuarto de lacitada Resolu-
12	ción Quito, a veinte y dos de noviembre de mil novecientos
18	noventa y cuatro EL REGISTRADOR
	Sill De to storo Ger Banderas
14	ATTORIST RADGE MERCANTIL DEL CANTON QUITO
15	
16	
17	
1,	
18	
19	
20	
81	
22	
28	
84	
25	
96	
<u>9</u> 7	
!	j

ta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 389 del Registro Mercantil, de veinte y ocho de febrero de mil novecientos noventa y dos, a fs. 619vta., tomo 123, lo referente al cambio de domicilio de SEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA, ASESORIA Y SUMINISTROS S.A., DE Quito, a Cuenca, aumento de capital y reforma de estatutos.— Se dá así cumplimiento a lod ispuesto en la presente Resolución.— Quito, a veinte y dos de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.— EL REGISTRADOR.—

Sustant Correla Danderas