

1 2015 17 01 18 P02100
2
3
4
5
6



ACTO:

7 **REACTIVACION DE COMPAÑÍA SERVICIO PANAMERICANO DE**
8 **PROTECCION PANAMPRO COMPAÑÍA LIMITADA EN LIQUIDACION**

9 **OTORGANTE:**

| 10 <u>RAZON SOCIAL</u> | 11 <u>RUC</u> | 12 <u>CALIDAD</u> |
|---|-------------------------|----------------------|
| 13 SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION | | |
| 14 PANAMPRO CIA LTDA EN LIQUIDACION | 15 1791235371001 | 16 DECLARANTE |

17 **CUANTIA: INDETERMINADA**

18 **DI 4 COPIAS **JLZ****

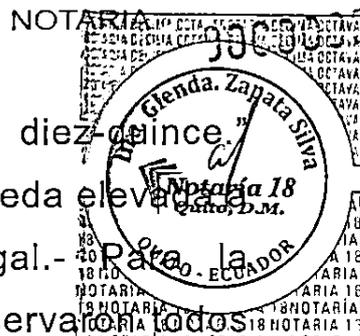
19 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la
20 República del Ecuador, hoy día, **VEINTE Y TRES (23) DE**
21 **JUNIO DE DOS MIL QUINCE**, ante mí, **DOCTORA**
22 **GLENDA ZAPATA SILVA, NOTARIA DÉCIMA OCTAVA**
23 **DEL CANTÓN QUITO**, comparece el señor **CARLOS**
24 **ANDRÉS ORDOÑEZ NARVÁEZ**, soltero, en su calidad de
25 Gerente General y como tal Representante Legal de la
26 Compañía **SERVICIO PANAMERICANO DE**
27 **PROTECCION PANAMPRO COMPAÑÍA LIMITADA EN**
28 **LIQUIDACION**, de conformidad con el nombramiento que
se agrega. El compareciente es de nacionalidad
ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad
de Quito, legalmente capaz para contratar y poder
obligarse; a quien de conocer doy fe, ya que me presenta

1 sus documentos de identidad, bien instruido por mí, la
2 Notaria, en el objeto y resultados de esta escritura a la
3 que procede libre y voluntariamente de conformidad con
4 la minuta que me presenta para que eleve a instrumento
5 público, cuyo tenor literal es el siguiente: "**SEÑORA**
6 **NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su
7 cargo, sírvase insertar una que contenga el LA
8 reactivación de la compañía **SERVICIO**
9 **PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO**
10 **COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION**, al tenor de las
11 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-**
12 Comparece al otorgamiento de la presente escritura, el
13 señor Carlos Andrés Ordoñez Narvárez, mayor de edad,
14 de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de
15 Quito, en su calidad de Gerente General y Representante
16 Legal de la Compañía **SERVICIO PANAMERICANO DE**
17 **PROTECCION PANAMPRO COMPAÑIA LIMITADA EN**
18 **LIQUIDACION**, autorizado además por la Junta General
19 Universal de Socios de la prenombrada compañía,
20 celebrada el día doce de junio del año dos mil quince,
21 debidamente convocada el día tres de junio de dos mil
22 quince, mediante publicación en el diaria la Hora, de esta
23 ciudad de Quito. El nombramiento y el acta de
24 autorización de Reactivación se agregan a este
25 instrumento como documentos habilitantes. **SEGUNDA.-**
26 **ANTECEDENTES:** a) Mediante escritura pública de veinte
27 y cinco de agosto de mil novecientos noventa y dos
28 otorgada ante el doctor Enrique Diaz Ballesteros, Notario



1 Décimo Octavo del cantón Quito se constituye la **compañía**
2 **SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION**
3 **PANAMPRO SOCIEDAD ANONÍMA**, aprobada mediante
4 resolución número 92.1.1.1.1419 de fecha **catorce de**
5 **septiembre** de mil novecientos noventa y dos. b) Mediante
6 escritura pública de siete de abril de dos mil ocho celebrada
7 ante el abogado Marcos Gaibor Mora, Notario Segundo del
8 cantón San Miguel de Bolívar se otorgó la transformación de
9 sociedad anónima a compañía limitada, el aumento del
10 capital y la adopción de nuevos estatutos de la presente
11 compañía, la cual fue aprobada mediante resolución de la
12 *01-11-2007* **superintendencia de compañías número 08.Q.I.J.001428**, de
13 fecha veinte y ocho de abril del dos mil ocho se aprueba y
14 fue marginada el veinte y dos de mayo del dos mil ocho. c)
15 Con fecha diez de noviembre de dos mil catorce se inscribió
16 la Resolución Masiva de Disolución Número SCV-IRQ-
17 DRASD-SD-14-3572 ed quince de Octubre de dos mil
18 catorce d) Mediante escritura pública de **DIEZ de MARZO**
19 del **DOS MIL QUINCE**, celebrada ante la notaria Décima
20 Octava del Cantón Quito, **Doctora Glenda Zapata Silva** se
21 otorgó la escritura pública de aumento de capital y reforma
22 de estatutos de la compañía, debidamente inscrita en el
23 Registro Mercantil de Quito el diecisiete de marzo de dos mil
24 quince. La Junta General Extraordinaria y Universal de
25 Socios la compañía **SERVICIO PANAMERICANO DE**
26 **PROTECCION PANAMPRO COMPAÑIA LIMITADA EN**
27 **LIQUIDACION** reunida el doce de junio del año dos mil
28 *d* quince resolvió lo siguiente: Reactivar la compañía proceder

1 con la reactivación de la empresa **SERVICIO**
2 **PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO**
3 **COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION.** Autorizar al
4 Gerente General para que legalice todas las Resoluciones
5 adoptadas por la Junta General. **TERCERA.-**
6 **REACTIVACION DE LA COMPAÑIA:** Con estos
7 antecedentes, el compareciente, en la calidad en que
8 interviene, manifiesta que procede a elevar a escritura
9 pública la siguiente **REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍA,**
10 conferida mediante Resolución adoptada por la Junta
11 General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía
12 **SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION**
13 **PANAMPRO COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION**
14 reunida el doce de junio del año dos mil quince, en los
15 términos que constan en el acta de la referida Junta que se
16 agrega como habilitante. **CUARTA.- DECLARACIÓN**
17 **JURADA:** En mi calidad de Representante Legal de la
18 compañía, declaro bajo juramento que los datos y
19 documentos que constan en el acta y expediente de la junta
20 general extraordinaria y universal de socios, y en los libros
21 contables y sociales de la compañía, son reales. Además
22 declaro que la compañía no tiene obligaciones pendientes
23 con el IESS, tampoco Contratos pendientes con el Estado
24 Ecuatoriano y que los recursos existentes en la compañía
25 provienen de actividades lícitas reconocidas legalmente. Usted
26 Señora Notaria, se servirá agregar las cláusulas de estilo para la
27 validez y pleno efecto de esta escritura, así como los
28 *af* documentos habilitantes **FIRMADO) Abogada Rosario Escorza,**



1 Matrícula profesional cero seis -dos mil diez y quince.
2 **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, la misma que queda elevada a
3 escritura pública con todo el valor legal.- Para la
4 celebración de la presente escritura, se observaron todos
5 los preceptos legales del caso y leída que le fue al
6 compareciente por mí la Notaria, se ratifica en todas y
7 cada una de sus partes, para constancia firma
8 conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ING. CARLOS ANDRÉS ORDOÑEZ NARVÁEZ

C.C. 1703776714,

C.V. 008-0025,

DOCTORA GLENDA ZAPATA SÍLVA

NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO, D.M.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA **170377671-4**

APellidos y Nombres: **ORDÓÑEZ NARVAEZ CARLOS ANDRÉS**
 Lugar de Nacimiento: **PICHINCHA QUITO**
 Fecha de Nacimiento: **1969-05-13**
 Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Sexo: **M**
 Estado Civil: **Soltero**





INSTRUCCION: **SUPERIOR**
 PROFESION/OCUPACION: **EMPLEADO PRIVADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ORDÓÑEZ MANTILLA GONZALO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **NARVAEZ ROBERT LUISA**

QUITO
 2011-05-23
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2021-05-23**

E13X312222

Director General: *[Signature]*
 Jefe de Oficina: *[Signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

008 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

008 - 0025 **1703776714**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ORDÓÑEZ NARVAEZ CARLOS ANDRÉS

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
 PROVINCIA PONCEANO
 QUITO **1**
 CANTÓN PARROQUIA **1** ZONA

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

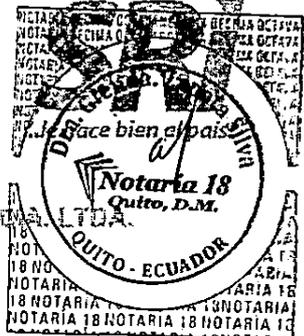
[Handwritten signature]

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a **23 JUN 2015**
[Signature]
Notaria 18 Dra. Glenda Zapata Silva
 Quito, D.M. NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO

0000001

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791235371001
 RAZON SOCIAL: SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO S.A. LTDA.
 NOMBRE COMERCIAL: PANAMPRO
 CLASE CONTRIBUYENTE: CIKOS
 REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIAN NARVAEZ CARLOS ANDRES
 CONTADOR: SANGUANO CUMANA JOSE IGNACIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/01/1997 FEC. CONSTITUCION: 24/01/1997
 FEC. INSCRIPCION: 01/11/1997 FECHA DE ACTUALIZACION: 16/09/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

1. TENDENCIAS ECONOMICAS EN LA PROTECCION DEL DELITO Y LA VIDA Y SEGURIDAD

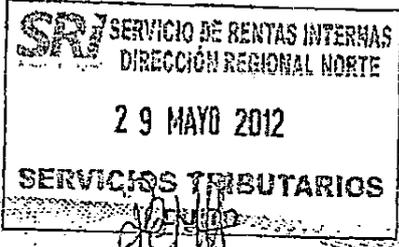
DOMICILIO (TRIBUTARIO)

PROVINCIA: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUP CRUZ LA COMDEPO DAN Ciudadela: KENNEDY Sumo:
 TRANSEY: LINEAS DE VEREDA NÚMERO: N° 100 Intersección: CARITAS RAMON RIVERA 1762m. P# Referencia:
 1762m. P# Referencia: 1762m. P# Referencia: 1762m. P# Referencia: 1762m. P# Referencia: 1762m. P# Referencia:
 MUNICIPIO ESPECIAL:

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

- DECLARACION DE DEPENDENCIA
- DECLARACION DE SINDICACION SIMPLIFICADO
- DECLARACION DE MOLESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RESERVACIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA
- IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|---|
| DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: | del 001 al 001 | ABIERTOS: | 1 |
| JURISDICCION: | REGIONAL NORTE PICHINCHA | CERRADOS: | 0 |



[Handwritten signature]

FRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Oficina: RETRIBUCION Lugar de Emisión: QUITO/AE2 R22-57 Fecha y hora: 29/05/2012 11:40:14

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1781235371281

RAZON SOCIAL: SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| NO. ESTABLECIMIENTO: | UBI: | ESTADO: | ASPECTO: | MATRI: | FEC. INICIO ACT.: | DI. 11/2011 |
| NOMBRE COMERCIAL: | PANAMPRO | | | | FEC. CIERRE: | |
| ACTIVIDADES ECONOMICAS: | | | | | FEC. REVISION: | |

UNIDADES CONVITIVAS EN LA EXERCICION DEL DELITO Y DELA CIA Y SEGURIDAD

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Compania de Seguridad Panampro S.A. con domicilio en CHATINIMO y A TU ACCESION EN QUITO en la Kennedy Baron KENNEDY y
 en la 5ta MEDIANa entre las de Interseccion CAPITAN RAMON BORDA Referencia FRENTE A LAS CABINAS DE
 VIBRA TEL Oficina. P.O. Box 141 panampro, las calles Teles y Trabajo. 02520471 Telefono Trabajo. 02526555

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley Notarial doy fe que las fotocopias de los documentos que en...fojas anteceden son iguales a los que me fueron presentados

Quito, a

23 JUN. 2015

[Firma]
 Notaria 18 Dña. Glenda Zapata Silva
 Quito, D.M. NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



[Firma]

[Firma]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Fecha y hora: 23/06/2015 11:05:14

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791235371001
RAZON SOCIAL: SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMERICANA CIA
NOMBRE COMERCIAL: PANAMPER S
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CRISTÓBAL NAVARREZ CARLOS ANDRES
CONTADOR: SANGUANO CUMANA JOSE IGNACIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/01/1980 **FEC. CONSTITUCION:** 24/01/1987
FEC. INSCRIPCION: 01/11/1997 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 16/05/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

1. SERVICIOS COMPROMISOS EN SERVICIO DE PROTECCION DEL DELITO Y DEL DERECHO Y SEGURIDAD

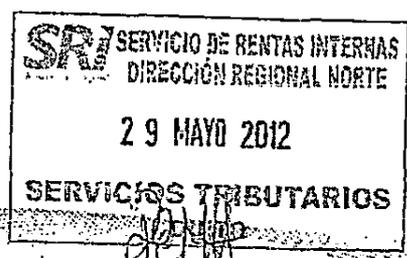
DOMICILIO FISCAL:

PASEO DE PICHINCHA 1000m, QUITO Parroquia CHAUP CRUZ (LA CONDEPO COM) Cuadela. K1 ANEXO Surte:
 MANIFIESTA DIFER DE VEREDA NÚMERO 103-01 Intersección: CAPITAN RAMON BOLAÑA 175m y PE Refugio de
 la Cruz de PICHINCHA 1000m. LAS CARRAS DEL ANDEANAL. Email: panamper@panamper.com.ec Teléfono Trabajo: 011235371001 Teléfono
 Casa: 011235371001
FUNDACION ESPECIAL:

DECLARACIONES FISCALARIAS:

- DECLARACION DE RELACION DEPENDENCIA
- DECLARACION TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACION DE INTERES A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA
- IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|---|
| DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: | del 01 al 30/ | ABIERTOS: | 1 |
| DE JURISDICCION: | REGIONAL NORTE PICHINCHA | CERRADOS: | 0 |



FORMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RETR01361 Lugar de Emisión: QUITO/AEZ R22-07 Fecha y hora: 29/05/2012 11:55:14

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1791235371001
RAZON SOCIAL: SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

DEL ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **NATUR:** **FEL. PRODUCC. DE BIENES:**
NOMBRE COMERCIAL: PANAMPRO **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONOMICAS: **FEC. REPUDIO:**
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN PREVENCIÓN DEL DELITO Y DEL DUY OY OCURRENCIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

(Faint text describing the establishment address and contact information)

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley Notarial doy fe que las fotocopias de los documentos que en... fojas anteceden son iguales a los que me fueron presentados

Quito, a 23 JUN. 2015
(Signature)
Notaría 18 Dña. Glenda Zapata Silva
 QUITO, D.M. NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 29 MAYO 2012
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
QUITO

"SU TRANQUILIDAD
ES NUESTRO COMPROMISO
SEGURIDAD PRIVADA
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD "



000000 7503A

SEGURIDAD INTEGRAL EN:
INDUSTRIAS, COMERCIOS,
EMPRESAS, RESIDENCIAS,
BANCOS Y PERSONAS



SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. L.TDA

NOMBRAMIENTO

Quito, 23 de octubre de 2014

Sr. Ingeniero
CARLOS ANDRÉS ORDÓÑEZ NARVÁEZ
Presente.-

Dé mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de los Socios de la Compañía **SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO COMPAÑIA LIMITADA**, reunida el día 23 de Octubre del dos mil catorce, con la mayoría del capital social, por unanimidad resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de DOS AÑOS, a partir de la fecha de la inscripción. En virtud de este nombramiento y de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales, tiene a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con las atribuciones contempladas en esta misma disposición.

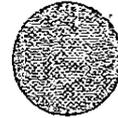
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada del 25 de agosto de 1992, ante el Doctor Enrique Días Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito; legalmente inscrita el 24 de septiembre del mismo año. Adicionalmente hacemos constar la escritura del aumento de capital y reforma de estatutos del 15 de febrero del 2000, ante el notario vigésimo séptimo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de junio del 2000. Adicional se hace constar la escritura de Transformación, Aumento de Capital y Adopción de Nuevos Estatutos del 01 de noviembre del 2007, ante el notario Segundo del cantón Saquisilí y Ratificatoria del 07 de abril del 2008, ante el notario Segundo de cantón San Miguel de Bolívar e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Junio del 2008.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes:

Sra. Patricia G. Urresta Quito
SOCIA DE LA COMPAÑIA

Acepto el cargo para el que fui designado y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, 23 de octubre del 2014

Ing. Carlos Andrés Ordoñez Narváez
C.I. 170277671-4



TRÁMITE NÚMERO: 75034

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 50219 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 21/11/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 17036 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 23/10/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 23/10/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| 1703776714 | ORDOÑEZ NARVAEZ CARLOS ANDRES | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1915 DEL: 24/09/1992 NOT: 18 DEL: 25/10/1992 TRANSF., AUM. CAP. Y REF. ESTAT.:RM# 1839 DEL: 10/06/2008 NOT: 2 (CANTON SAQUISILI) DEL: 07/04/2008 RAT. 07/04/2008 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

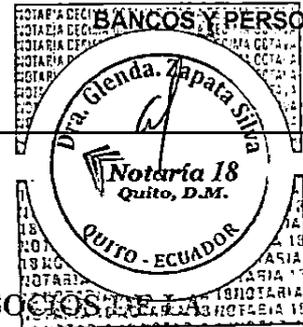
RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley Notarial doy fe que las fotocopias de los antecedentes que en las fojas antecedentes son iguales a los que me fueron presentados 23 JUN. 2015
Quito, a

Notaria 18 Dra. Genda Zapata Silva
Quito, D.M. NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO

"SU TRANQUILIDAD
ES NUESTRO COMPROMISO
SEGURIDAD PRIVADA
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD "



0000007
SEGURIDAD INTEGRAL EN:
INDUSTRIAS, COMERCIOS,
EMPRESAS, RESIDENCIAS,
BANCOS Y PERSONAS



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA**

**"SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA., EN
LIQUIDACION"**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de junio del año dos mil quince, a las nueve de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Inés de Medina N53-20 y Capitán Ramón Borja de esta ciudad, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de **SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA. EN LIQUIDACION**; con la presencia del Ing. Carlos Andrés Ordoñez Narváez, propietario de quinientas cincuenta y ocho mil cuatrocientos veinte y cinco participaciones; Sra. Patricia Guadalupe Urresta Quitto, propietaria de quinientas cincuenta y ocho mil cuatrocientas participaciones. Todas las participaciones tienen un valor nominal de US\$ 0.04 dólar; y dan derecho a un voto por participación de acuerdo a su valor pagado.

Para esta junta interviene como Presidente la Sra. Patricia Guadalupe Urresta Quitto, y como Secretario el Ing. Carlos Andrés Ordoñez Narváez.

La señora Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes que representan el 99% del capital suscrito y pagado; procede a instalar la sesión para tratar el orden del día contenido en la convocatoria realizada por el Gerente General de la compañía, mediante publicación en el diario La Hora, el día 3 de junio del 2015, y a continuación se transcribe:

"1. Reactivación de la empresa ante la Superintendencia de Compañías; según lo estipulado en la Ley de Compañías, cumpliendo con los requisitos necesarios.

Inmediatamente se pasa a tratar el orden del día que es la Reactivación de la empresa ante la Superintendencia de Compañías; ya que, con fecha 10 de noviembre del 2014, trámite No. 4932 fue inscrita en el Registro Mercantil la Resolución Masiva de Disolución N° SCV-IRQ-DRASD-SD-14-3572 de 15 de octubre del 2014.

af

Para el efecto toma la palabra el Ing. Carlos Andrés Ordoñez Narváez y propone la reactivación de la empresa SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA. EN LIQUIDACION, ante la Superintendencia de Compañías una vez subsanado la causal de disolución por pérdida del 50% o más del capital y reservas, haciendo un aumento de capital de TREINTA Y DOS MIL, 00/100 dólares americanos (USD 32.000,00) y cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Compañías.

Presentada la moción, se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No habiendo ninguna sugerencia ni alternativa, se procede a realizar la votación; en la que la Sra. Patricia Guadalupe Urresta Quitto da su voto a favor, y el Ing. Carlos Andrés Ordoñez Narváez ratifica la moción expuesta dando su voto a favor; por lo que con los votos a favor de los socios mayoritarios, que representan el 99% del capital suscrito y pagado resuelven: Proceder con la Reactivación de la empresa ante la Superintendencia de Compañías; según lo estipulado en la Ley de Compañías, cumpliendo con los requisitos necesarios.

Por lo que se autoriza y delega al Gerente General y Representante Legal de la empresa a realizar los trámites correspondientes a la reactivación de la compañía.

Sin tener otro asunto que tratar, siendo las diez y treinta de la mañana la señora Presidente declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en voz alta a los presentes y aprobada por los socios asistentes, con lo que se declara terminada la sesión después de haberse tratado la orden del día.

Señora Patricia Guadalupe Urresta
Socia

Ing. Carlos Ordoñez
Socio

Señor Washington Urresta
Socio

"SU TRANQUILIDAD
ES NUESTRO COMPROMISO
SEGURIDAD PRIVADA
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD"



3000000

SEGURIDAD INTEGRAL EN:
INDUSTRIAS, COMERCIOS,
EMPRESAS, RESIDENCIAS,



LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2015
SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA. EN
LIQUIDACION

| NOMBRE DEL SOCIO | CAPITAL TOTAL | Nº DE PARTICIPACIONES | VOTOS | PORCENTAJE | FIRMA |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------|-------|
| ING. CARLOS ANDRES ORDOÑEZ NARVAEZ | 22.337,00 | 558425 | 558425 | 49.50% | |
| SRA. PATRICIA URRESTA QUITTO | 22.336,00 | 558400 | 558400 | 49.50% | |
| SR. WASHINGTON URRESTA JATIVA | 450,00 | 11250 | 11250 | 1% | |
| TOTAL | 45.123,00 | 1128075 | 1128075 | 100% | |

Lo certifico:

Secretario
Ing. Carlos Ordoñez

Presidente
Sra. Patricia Urresta

RAZON: Doctora Glenda Zapata Silva, Notaria Décima Octava de Quito, Distrito Metropolitano, conforme a la atribución prevista en el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, **DOY FE** que la fotocopia que antecede en una foja, corresponde a la Revista Judicial, del Diario La Hora, de fecha miércoles tres de junio del dos mil quince, guarda conformidad con el ejemplar del diario mencionado, que me fue presentado.

Quito, 23 de Junio del 2015


DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA
NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO, D.M.

3000010

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍA** que otorga **SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA LTDA EN LIQUIDACION**, misma que se encuentra debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.


DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA

NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO D.M.





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

0000011

Oficio N° SCVS.IRQ.SG.16.089.00834
Quito D.M. 18 de enero de 2016

Asunto: SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA.

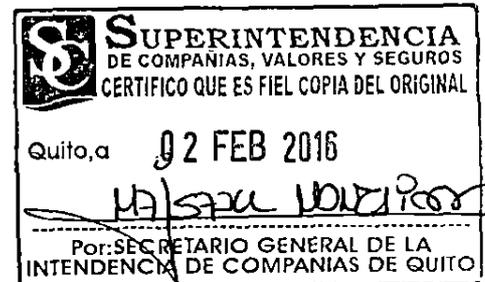
Señor
Carlos Andrés Ordoñez Narvárez
Representante legal
SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA.
RESPUESTA RETIRAN CAU
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que mediante resolución N° **SCVS-IRQ-DRASD-SD-16-0055** de **13 de enero de 2016**, se aprueba la reactivación de la compañía **SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA.** en los términos constantes en la escritura pública otorgada en la Notaría Décima Octava del Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de junio de 2015.

Atentamente,


Ab. Felipe Oleas Sandoval
SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO



Anexo: copia de Resolución

T. 16222
Exp. 47534
FOS/wl



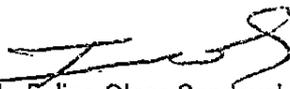
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

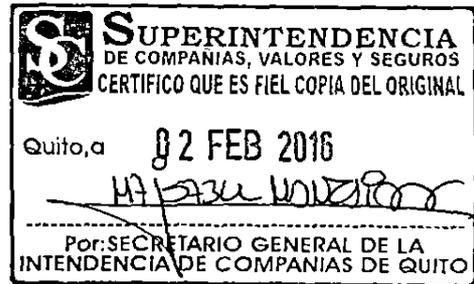
3000012

RAZON.- Siento razón que, de conformidad con la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-16-0055 de 13 de enero de 2016, se publicó en la página web institucional: www.supercias.gob.ec, por una sola vez, el 13 de enero de 2016, un extracto de la escritura pública de reactivación de la compañía SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA., EN LIQUIDACION, dando así cumplimiento al artículo segundo de la referida resolución.-

CERTIFICO.-

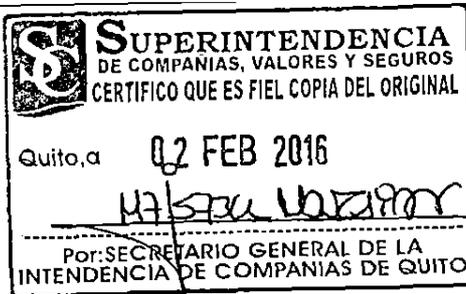
Quito, enero 14 del 2016


Ab. Felipe Oleas Sandoval
SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO



Mim

Exp. 47534
Tr. 16222



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-16- 0055

0000013

Ab. Mayra Reyes Tandazo
SUBDIRECTORA DE DISOLUCIÓN

CONSIDERANDO:

QUE mediante Resolución No. SCV-IRQ-DRASD-SD-14-3572 de 15 de octubre de 2014, se declaró disueltas a varias compañías, entre las que se encuentra la compañía SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA., por estar incurso en la disposición prevista en el numeral sexto del Art. 361 de la Ley de Compañías, inscrita el 10 de noviembre de 2014 en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de reactivación de la compañía SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN, otorgada en la Notaría Décima Octava del Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de junio de 2015, con la solicitud para su aprobación;

QUE la Dirección Regional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención ha emitido el Informe de Inspección No. SCVS-IRQ-DRICAI-SIC-15-528 de 20 de noviembre de 2015, el cual concluye que: *"De la revisión y análisis a los libros sociales, registros contables, estados financieros cortados al 31 de octubre de 2015 y documentos de soporte, se estableció que el saldo de Cuentas por Pagar, fue suficiente para absorber las Pérdidas Acumuladas por USD 11.000.00, conforme consta en el asiento de diario No. 4 de 30 de octubre de 2015, con débito a Préstamos de Socios y crédito a Pérdidas Acumuladas, resuelto por la junta general de socios de la misma fecha. Adicionalmente, con el aumento de capital por USD 32.000.00 inscrito directamente en el Registro Mercantil el 17 de marzo de 2015, resuelto por la junta general extraordinaria de socios de 9 de junio de 2014, la compañía superaría la causal de disolución en la que se encuentra incurso; la junta general extraordinaria de socios de 20 de marzo de 2015 resolvió la reactivación de la compañía, acto societario que fue elevado a escritura pública en la Notaría Décimo Octava del cantón Quito, el 4 de mayo de 2015, siendo procedente desde el punto de vista económico, continuar con el trámite de reactivación; sin embargo, antes de emitir la resolución correspondiente, la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución, analizará lo manifestado en observaciones internas y emitirá el pronunciamiento que en derecho corresponda."* En consecuencia, dentro del ámbito económico, se verifica la procedencia del trámite pertinente; y,

EN ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resoluciones Nos. ADM-14-006 de 06 de febrero de 2014 y SCV-IRQ-DRAF-TH-2014-254 de 05 de diciembre de 2014,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- 1.- APROBAR la reactivación de la compañía SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN, en los términos constantes en la escritura pública otorgada en la Notaría Décima Octava del Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de junio de 2015; 2.- DECLARAR terminado el proceso de liquidación; y, 3.- DEJAR sin efecto el nombramiento de liquidador.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que un extracto de la escritura pública indicada se publique, por una sola vez, en el sitio web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de conformidad con el segundo inciso de la Disposición General Primera de la Resolución No. SC.IJ.DJDL.Q.2013.013 de 27 de noviembre de 2013, que contiene el Reglamento sobre inactividad, disolución, liquidación, reactivación y cancelación de las compañías anónimas, de economía mixta, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada y cancelación del permiso de operación de sucursales de compañías extranjeras, publicada en el Registro Oficial No. 143 el 13 de diciembre de 2013, reformada el 21 de julio de 2014. Con la publicación del referido extracto en la forma dispuesta, se tendrá por cumplida



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

-2-

0055

RESOLUCIÓN No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-16
SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN

la notificación a la compañía SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Notaría Décima Octava del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, del contenido de la presente Resolución; y, siente en las copias las razones respectivas.

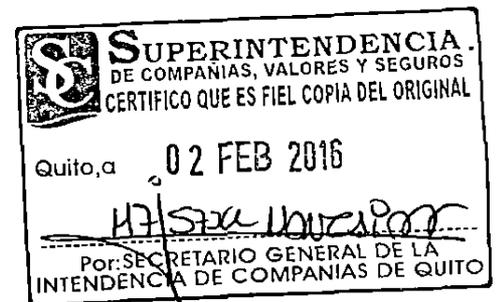
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución; y, siente en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que se remita copia de esta Resolución al Representante Legal de la compañía, al Jefe del Departamento Jurídico de la Regional Norte del Servicio de Rentas Internas y al Director Financiero del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para los fines consiguientes.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el Distrito Metropolitano de Quito,

13 ENE 2016


Ab. Mayra Reyes Tandazo
SUBDIRECTORA DE DISOLUCIÓN

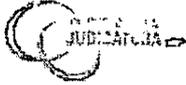


EXMP/
Referencia:

019
Exp. 47534
Tram. 16222



REGISTRO DE DATOS PUBLICOS



Factura: 001-002-000014242



20161701018000102

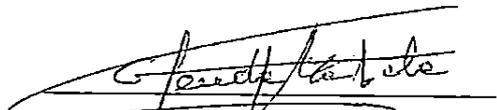
NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20161701018000102

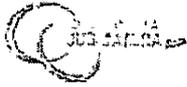


| MATRIZ | |
|------------------------|-------------------------------|
| FECHA: | 25 DE ENERO DEL 2016, (12:45) |
| TIPO DE RAZON: | MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | REACTIVACION DE COMPAÑIA |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 23-06-2015 |
| NUMERO DE PROTOCOLO: | 201501701018P02100 |

| OTORGANTES | | | |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN PANAMPRO CIA. LTDA | REPRESENTADO POR | RUC | 1791235371001 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|------------------------|--|
| ACTO O CONTRATO: | RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 13-01-2016 |
| NUMERO DE PROTOCOLO: | NO SCVS-IRQ-DRAS-SD-16-0055 |


 NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA
 NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000014248



20161701018000103

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

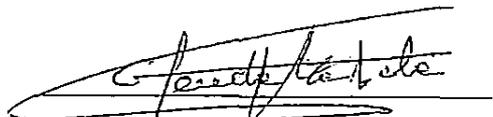
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701018000103

| MATRIZ | |
|------------------------|-------------------------------|
| FECHA: | 25 DE ENERO DEL 2016, (13:25) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCION DE COMPANIA |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 25-08-1992 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 31172 |

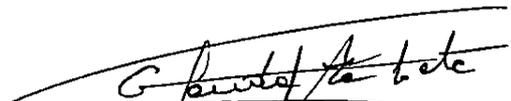
| OTORGANTES | | | |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN PANAMPRO CIA. LTDA | REPRESENTADO POR | RUC | 1791235371001 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|------------------------|--|
| ACTO O CONTRATO: | RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 13-01-2016 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | NO SCVS-IRQ-DRAS-SD-16-0055 |


NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por la abogada Mayra Reyes Tandazo, SUBDIRECTORA DE DISOLUCION de la Superintendencia de Compañías Quito, en la Resolución No SCVS-IRQ-DRAS-SD-16-0055, de 13 de enero de 2016, tomo nota de lo resuelto en su Artículo Tercero, de la Resolución de Aprobación de la escritura de **REACTIVACIÓN DE COMPAÑIAS DE LA COMPAÑIA SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION**, al margen de la escritura matriz de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA DENOMINADA SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN "PANAMPRO" SOCIEDAD ANÓNIMA**, de fecha 25 de agosto de 1992, otorgada ante el Doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del cantón Quito cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo; y de **REACTIVACIÓN DE COMPAÑIAS DE LA COMPAÑIA SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION**, otorgada ante la suscrita Notaria Décima Octava, Doctora GLENDA ZAPATA SILVA, el 23 de junio de 2015. Quito, a veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis.-




DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO D.M.



TRÁMITE NÚMERO: 5224



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REACTIVACIÓN, DECLARAR TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN, CANCELAR EL NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 3552 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 04/02/2016 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 469 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1703776714 | ORDOÑEZ NARVAEZ CARLOS ANDRES | REPRESENTANTE LEGAL |

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | REACTIVACIÓN, DECLARAR TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN, CANCELAR EL NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR |
| DATOS NOTARÍA: | NOTARIA DECIMA OCTAVA /QUITO /23/06/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

4. DATOS ADICIONALES:

RESOLUCIÓN: SCVS-IRQ-DRASD-SD-16-0055 EFECTUADA ANTE EL SUBDIRECTOR DE DISOLUCIÓN, EL 13/01/2016.- SE APRUEBA LA REACTIVACION DE LA PRESENTE CIA., SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACION..- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 1915 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 1992..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 4 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARROEL

