

**ESCRITURA DE AUMENTO DE
CAPITAL Y REFORMA PARCIAL
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA FORTIUS CIA.
LTDA.-----**

CUANTÍA: USD\$ 600.000,00-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de agosto del dos mil trece, ante mí, **ABOGADO RENATO ESTEVES SAÑUDO, NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece a la celebración de la presente escritura, la compañía **FORTIUS CIA. LTDA.**, representada por la señorita **LAURA DE LAS MERCEDES GARCÍA PITA**, en su calidad de Gerente General, y por lo tanto, Representante Legal de la misma, según consta del nombramiento que se agrega a la presente como documento habilitante, quien declara ser de estado civil soltera, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión ejecutiva con domicilio en esta ciudad de Guayaquil; capaz de contratar a quien conozco de lo que doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad; y, procediendo con amplia libertad y

bien instruida de la naturaleza y resultado de esta escritura Pública, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta siguiente: **MINUTA: Señor Notario:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Aumento de Capital y Reforma Parcial del Estatuto Social de una compañía limitada, que se contiene al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura de Aumento de Capital la señorita **LAURA DE LAS MERCEDES GARCÍA PITA**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **FORTIUS CIA. LTDA.**, la compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, de profesión ejecutiva y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, otorgada el día doce de julio de mil novecientos noventa y uno, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día ocho de agosto del mismo año, se constituyó la compañía **FORTIUS CIA. LTDA.** b) Posteriormente la compañía reformo su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima Sexta del cantón Quito, el siete de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, debidamente

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
N.º **091811097-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
**GARCIA PITA
LAURA DE LAS MERCEDES**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1978-10-22**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Soltera**





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. ADM EMPRESAS

E233312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GARCIA AMADOR FRANCISCO ELADIO

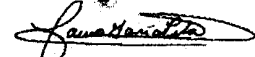
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PITA ALARCON ELSA GRACIELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2011-07-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-29



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO



168

168 - 0245

0918110974

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA
GARCIA PITA LAURA DE LAS MERCEDES

GUAYAS

PROVINCIA

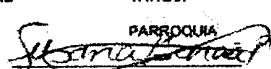
GUAYAQUIL

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
TARQUI

2

TARQUI
ZONA

PARROQUIA


1. PRESIDENTE DE LA JUNTA



Guayaquil, noviembre 29 de 2012

Srta.

LAURA DE LAS MERCEDES GARCIA PITA
Ciudad.-

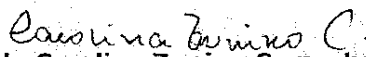
De mis consideraciones:

Por la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **FORTIUS CIA LTDA** en su sesión celebrada el día de hoy en esta ciudad de Guayaquil, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la **representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual**, de conformidad con el Estatuto Social de la compañía.

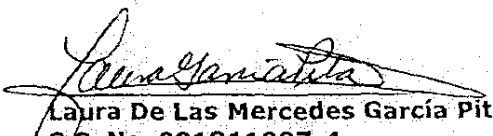
El Estatuto Social de la compañía **FORTIUS CIA. LTDA.** consta en la escritura pública de constitución otorgada el 12 de julio de 1991 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Napoleón Lombeyda, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de agosto de 1991. Posteriormente, la compañía cambió su domicilio al cantón Guayaquil mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Quito, el 14 de mayo de 2003, debidamente inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 7 de agosto de 2003.

Atentamente,


Ab. Carolina Zunino Camacho
Secretaría ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FORTIUS CIA. LTDA.** para el que he sido designada según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 29 de noviembre de 2012


Laura De Las Mercedes García Pita
C.C. No. 091811097-4
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 65.799

FECHA DE REPERTORIO: 07/dic/2012

HORA DE REPERTORIO: 14:22

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha siete de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FORTIUS CIA. LTDA.**, a favor de **LAURA DE LAS MERCEDES GARCIA PITA**, de fojas **145.029 a 145.030**, Registro Mercantil número **22.615**.

ORDEN: 6.799



Guayaquil, 11 de Diciembre de 2012

REVISADO POR:

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 429396

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791151135001
RAZON SOCIAL: FORTIUS CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: GARCIA PITA LAURA DE LAS MERCEDES
CONTADOR: QUITO PARRA VIRGINIA GUADALUPE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/08/1991 **FEC. CONSTITUCION:** 08/08/1991
FEC. INSCRIPCION: 13/09/1991 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 14/12/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: NAHIM ISAIAS Número: SOLAR 21 Intersección: JOSE ASSAF BUCARAN Manzana: 702 Oficina: 403 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA CLINICA MILENIUM Telefono Trabajo: 042681151 Telefono Trabajo: 042681439 Telefono Trabajo: 042681438 Celular: 0999754535 Email: lgarcia@fortius.com.ec Fax: 046016284 Apartado Postal: 09-03-30148 Web: WWW.FORTIUS.COM.EC

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 015 **ABIERTOS:** 13
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS **CERRADOS:** 2



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: VESV010710

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 14/12/2012 15:44:04

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791151135001
RAZON SOCIAL: FORTIUS CIA. LTDA.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 28/12/1999
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: NAHIM ISAIAS Número: SOLAR 21 Intersección: JOSE ASSAF BUCARAN Referencia: DIAGONAL A LA CLINICA MILENIO Manzana: 702 Oficina: 403 Teléfono Trabajo: 042681151 Teléfono Trabajo: 042681439 Teléfono Trabajo: 042681438 Celular: 0999754535 Email: lgarcia@fortius.com.ec Fax: 045015284 Apartado Postal: 09-03-30148 Web: WWW.FORTIUS.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: GERMAN ALEMAN Número: E10-66 Intersección: AV. SEIS DE DICIEMBRE Referencia: JUNTO AL MEGAMAXI Teléfono Trabajo: 022433721 Teléfono Trabajo: 022921591 Celular: 098754535 Email: pgomez@fortius.com.ec

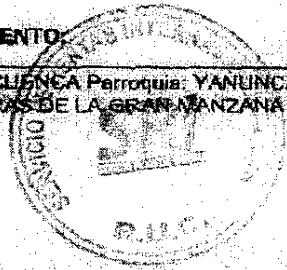
No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUEENCA Parroquia: YANUNCAY Calle: CALLE SIN RETORNO Número: S/N Intersección: TARQUINO CORDERO Referencia: ATRAS DE LA GRAN MANZANA Teléfono Trabajo: 072556978 Fax: 072856978 Celular: 098754535 Email: pgomez@fortius.com.ec



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: VESV010710

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 14/12/2012 15:44:04

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791151135001
RAZON SOCIAL: FORTIUS CIA. LTDA.



No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 01/07/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: CARANQUI Calle: AV. EL RETORNO Número: 22-24 Referencia: A MEDIA CUADRA DEL PARQUE LOS GEIBOS Teléfono Trabajo: 062506205 Celular: 099752533 Fax: 052606205 Email: pgomez@fortius.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 01/06/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: MILAGRO Parroquia: MILAGRO Calle: GUAYAQUIL Número: S/N Intersección: 9 DE OCTUBRE Referencia: DIAGONAL A LA ESCUELA SIMON BOLIVAR Teléfono Trabajo: 042711007 Celular: 099752533 Fax: 042711007 Email: pgomez@fortius.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 008 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 01/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI LORETO Ciudadela: CRISTOBAL COLON Calle: BARTOLOME RUIZ Número: S/N Referencia: DIAGONAL AL COLEGIO BOLIVAR Teléfono Trabajo: 032416395 Celular: 099754535 Email: pgomez@fortius.com.ec



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: VESV010710 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 14/12/2012 15:44:04

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791151135001
RAZON SOCIAL: FORTIUS CIA. LTDA.



No. ESTABLECIMIENTO: 009 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** FEC. INICIO ACT. 01/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: LIZARZABURU Calle: SEGUNDO ROSERO Número: 8 Referencia: FRENTE AL CENTRO EDUCATIVO PLANETA AZUL Manzana: F Teléfono Trabajo: 032807475 Celular: 099754535 Email: pgomez@fortius.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 010 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** FEC. INICIO ACT. 01/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: MARCEL LANIADO Número: S/N Intersección: NUEVE DE MAYO - GUAYAS Referencia: DIAGONAL A LA CLINICA ACUPUNTURA CHINA Teléfono Trabajo: 072931353 Email: pgomez@fortius.com.ec Celular: 099754535

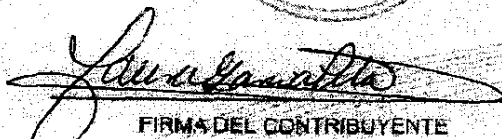
No. ESTABLECIMIENTO: 011 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** FEC. INICIO ACT. 01/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

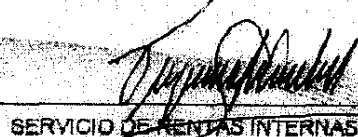
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Barrio: CORDOVA Calle: 18 Número: S/N Intersección: AV. DIEZ - AV. ONCE Referencia: DIAGONAL AL HOTEL GOLETA Teléfono Trabajo: 052612739 Celular: 099754535 Celular: 099752533 Email: pgomez@fortius.com.ec




FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: VESVD10710

Lugar de emisión: GUAYADUQUAV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 14/12/2012 15:44:04

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791151135001
RAZON SOCIAL: FORTIUS CIA. LTDA.



No. ESTABLECIMIENTO: 012 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** FEC. INICIO ACT: 01/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SALINAS Parroquia: SALINAS Ciudadela: LAS CONCHAS Barrio: LA MILINA Calle: AV. CARLOS ESPINOZA LARREA Número: S/N Referencia: DIAGONAL AL ESTADIO SALINAS Telefono Trabajo: 042931153 Celular: 099754535 Email: pgomez@fortius.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 013 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** FEC. INICIO ACT: 01/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: BOMBOLI Ciudadela: COOP. CAMINO VECINALES Calle: AV. ESMERALDAS Número: LOTE 22 Intersección: ABRAHAM GALAZACON Referencia: JUNTO AL HOSTAL MARIA DE LOS ANGELES Celular: 092283848 Celular: 099754535 Email: pgomez@fortius.com.ec

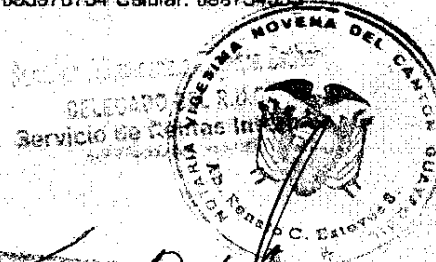
No. ESTABLECIMIENTO: 014 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** FEC. INICIO ACT: 01/09/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYDRA Barrio: LAS NINFAS Calle: AV. BALTRA Número: S/N Intersección: INDEFATIGABLE Referencia: JUNTO AL BANCO DEL PACIFICO Celular: 085970784 Celular: 099754535




FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: VESV010710

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 14/12/2012 16:44:04

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 1791151135001
RAZÓN SOCIAL: FORTIUS CIA. LTDA.



No. ESTABLECIMIENTO: 015 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** **FEC. INICIO ACT.** 13/05/2011
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN FÍSICA, MÓVIL Y ELECTRÓNICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RÍOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: GUAYACÁN Ciudadela: PROGRESO Calle: PRIMERA Número: 100
Intersección: CARRERA SEXTA Referencia: ATRÁS DEL COLEGIO AMÉRICA, FRENTE A TEVCOL Celular: 095522733 Celular:
098754535 Email: pgomez@fortius.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** CERRADO **OFICINA:** **FEC. INICIO ACT.** 08/08/1991
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 17/09/2003
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTACOLLAO Calle: NAZACOTA PUERTO CARVAJAL Número: C-3
Intersección: "D" Oficina: P.B. Teléfono Domicilio: 022-591705 Fax: 022-591705 Email: fortius@impsat.net.ec

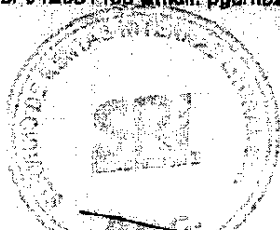
No. ESTABLECIMIENTO: 007 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL COMERCIAL:** **FEC. INICIO ACT.** 01/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:** 15/09/2009
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

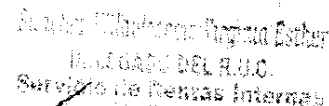
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN FÍSICA, MÓVIL Y ELECTRÓNICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TÁRQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Número: SOLAR 21 Referencia:
FRENTE AL EDIFICIO IPSAGROUP - ALES Manzana: 702 Teléfono Trabajo: 042681151 Celular: 098754535 Teléfono Trabajo:
042582056 Teléfono Trabajo: 042581438 Email: pgomez@fortius.com.ec




FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


FIRMA DEL RUC
Servicio de Rentas Internas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: VESV010710

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 14/12/2012 15:44:04

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FORTIUS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE.**

En la Ciudad de Guayaquil a las once horas del día 14 de Agosto del dos mil trece, en la oficina de la compañía **FORTIUS CIA. LTDA.**, ubicada en la ciudadela Kennedy Norte calle Nahim Isaías manzana 702 solar 21 del cantón Guayaquil, se reúnen las siguientes personas: **RAPHAEL AZOULAY TRUZMAN**, por sus propios derechos, representando nueve mil novecientas, (9.900) participaciones sociales; y, **ZIVA AZOULAY SENDSUL**, por sus propios derechos, representando cien (100) participaciones sociales. Todas las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presentes los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, manifiestan en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos: **PRIMERO.-** Aprobar el aumento de capital suscrito de la compañía **FORTIUS Cia. Ltda.**, la suscripción de nuevas acciones, y su forma de pago. **SEGUNDO.-** Aprobar la reforma parcial de los estatutos en lo que se refiere al capital. **TERCERO.-** Autorizar a la representante legal de la compañía para la suscripción de la escritura de aumento de capital y reforma parcial de los estatutos. Preside la Junta la señora Sandra Coloma Rosero, en calidad de Presidenta Ad Hoc, y actúa como Secretaria la señorita Laura de las Mercedes García Pita. La Presidenta Ad Hoc solicita a la secretaria verifique si se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, lo que es confirmado y es por ello que procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el primer punto de la reunión: Toma la

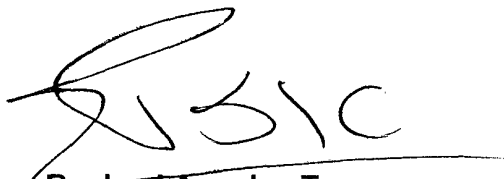
palabra la Gerente General de la Compañía para hacer la entrega de los Estados de Resultado Integral y de Situación Financiera Internos al 31 de Diciembre del 2012, de la Compañía FORTIUS CIA. LTDA., para que sean leídos y analizados por los señores miembros de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios y constaten los valores que podrán ser capitalizados de acuerdo al **Artículo Segundo de la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007** emitida por la Superintendencia de Compañías, el 9 de Septiembre del 2011, que señala: **"SALDO DE LA SUBCUENTA RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF.-** Los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF completas y de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), en lo que corresponda, y que se registraron en el patrimonio en la cuenta **Resultados Acumulados**, subcuenta **Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF, que generaron saldo acreedor, sólo podrá ser capitalizados en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si la hubieren; utilizado en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la compañía**". Consecuentemente, y una vez efectuado el análisis la Gerente General declara que se hace necesario aumentar el Capital Suscrito de la Compañía FORTIUS CIA. LTDA., en **seiscientos mil 00/100 dólares de los EE.UU. de América (USD \$ 600,000.00)** para que con el capital actual, la compañía tenga un capital suscrito de seiscientos diez mil 00/100 dólares de los EE.UU. de América (USD \$ 610,000.00), **emitir**

seiscientos mil participaciones sociales de un dólar cada una, aumento que sería pagado en proporción a las aportaciones que cada socio posee en la actualidad y que, conforme lo habían manifestado dicho pago se hará con los valores de la **SUB CUENTA RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF**, según el Estado de Situación Financiera Interno del ejercicio del 2012. Luego de varias deliberaciones, se resuelve por unanimidad, aumentar el capital social de la compañía en seiscientos mil 00/100 dólares de los EE.UU de América (USD \$ 600,000.00), mediante la emisión de seiscientas mil participaciones sociales de un dólar cada una, las cuales son suscritas y pagadas por los socios de la compañía con los valores de la sub cuenta **RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF**, registrada en el Estado de Situación Financiera Interno del ejercicio del 2012 de la Compañía FORTIUS CIA. LTDA., de la siguiente manera: RAPHAEL AZOULAY TRUZMAN, suscribe 594.000 nuevas participaciones sociales, registrando en la cuenta de la compañía el pago de la totalidad de participaciones; y, **ZIVA AZOULAY SENDSUL** suscribe 6.000 nuevas participaciones sociales, registrando en la cuenta de la compañía el pago de la totalidad de participaciones. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: Aprobar la reforma parcial de los estatutos en lo que se refiere al capital. Pide la palabra la Gerente General y manifiesta que una vez que se ha acordado el aumento de capital y se ha establecido el nuevo capital Social, se hace necesario reformar parcialmente el Estatuto Social de la Compañía en la parte pertinente al capital de la compañía, el mismo que quedará de la siguiente manera: **ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS**



PARTICIPACIONES SOCIALES.- Dirá: El capital social de la compañía es de SEISCIENTOS DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en seiscientos diez mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas del cero cero uno a la seiscientos diez mil inclusive. Luego de una breve deliberación se resolvió aprobar por unanimidad la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la escritura de constitución, en lo que tiene que ver con el artículo quinto de los estatutos sociales. Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, este es: Autorizar a la representante legal de la compañía para la suscripción de la escritura de aumento de capital y reforma parcial de los estatutos. Pide la palabra la señora Sandra Coloma Rosero y manifiesta que la Gerente General necesita la autorización de la Junta para poder suscribir la Escritura Pública correspondiente y realizar los trámites necesarios para el perfeccionamiento de lo aprobado por la Junta. Luego de una breve deliberación se autoriza igualmente por unanimidad, a la representante legal de la compañía para que suscriba la correspondiente Escritura Pública de Aumento de Capital, y Reforma parcial de los Estatutos. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstala la sesión con la concurrencia de los socios nombrados inicialmente se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad sin modificaciones, los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las catorce horas.

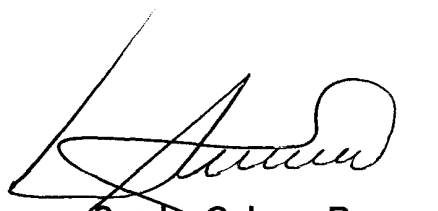
f) Raphael Azoulay Truzman, Socio, pspd; f) Ziva Azoulay Sendsul, Socia, pspd; f) Sandra Coloma Rosero, Presidenta Ad Hoc; f) Laura García Pita, Gerente General, Secretaria de la Junta.



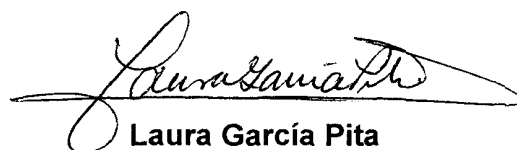
Raphael Azoulay Truzman
Socio



Ziva Azoulay Sendsul
Socia



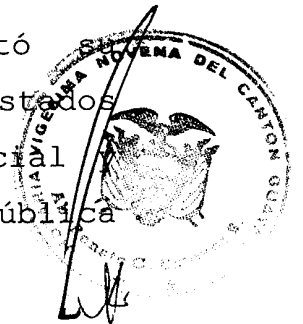
Sandra Coloma Rosero
Presidenta Ad Hoc



Laura García Pita
Secretaria de la Junta
Gerente General



inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cinco. **c)** Posteriormente la compañía reformó su objeto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito, el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y seis, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis. **d)** Posteriormente la compañía aumentó su capital a ocho mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, prorrogó su plazo de duración, cambió su objeto social, reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Quito, el diecisiete de noviembre de dos mil, debidamente inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el veinticinco de abril del dos mil uno. **e)** Posteriormente la compañía cambió su domicilio del cantón Quito al cantón Guayaquil mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Quito, el catorce de mayo de dos mil tres, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el siete de agosto de dos mil tres. **f)** Posteriormente, la compañía aumentó su capital a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, cambió su objeto social reformó su estatuto mediante escritura pública



otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el seis de noviembre de dos mil seis, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiocho de febrero de dos mil siete. **g)** Posteriormente la compañía reformó su objeto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el dos de julio de dos mil ocho, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintidós de julio de dos mil ocho. **h)** Posteriormente, la compañía reformó su objeto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el primero de marzo de dos mil diez, debidamente inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el diecinueve de abril del dos mil diez. **i)** Posteriormente, la compañía reformó su estatuto social en sus artículos noveno, duodécimo literal b), décimo noveno y vigésimo, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el diecisiete de abril del dos mil trece, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el ocho de julio del dos mil trece. **j)** La Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la compañía FORTIUS CIA. LTDA., en su sesión celebrada el catorce de agosto de dos mil trece, con la participación de todo el capital suscrito y pagado, acordó por unanimidad entre

sus resoluciones Aumentar el Capital y Reformar parcialmente el Estatuto Social de la mencionada compañía. Estas resoluciones constan en el Acta de dicha sesión, cuya copia se anexa a este documento.- **CLÁUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.-**

La representante legal de la compañía **FORTIUS CIA. LTDA.**, señorita LAURA DE LAS MERCEDES GARCÍA PITA, declara que por convenir a los intereses de la sociedad, se resolvió, aumentar el capital suscrito de la compañía hasta la cantidad de **SEISCIENTOS DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** El aumento del capital y la consecuente reforma del Estatuto Social de la compañía **FORTIUS CIA. LTDA.**, se lo realizará de acuerdo a lo estrictamente acordado, aprobado y redactado en el Acta de Junta General de Socios celebrada el día catorce de agosto del dos mil trece, la misma que autorizó expresamente a la representante legal de la Compañía para que comparezca al otorgamiento de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Parcial del Estatuto Social.- **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN**

JURAMENTADA.- La señorita **MERCEDES GARCÍA PITA** por los derechos que representa de la Compañía **FORTIUS CIA. LTDA.**, comparece de acuerdo a lo establecido con el Estatuto Social de la compañía y declara bajo juramento: **a)** Que el aumento de Capital se encuentra correctamente

integrado y pagado de conformidad con lo que consta en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios celebrada el día catorce de agosto del dos mil trece; **b)** Que la compañía que representa a la fecha no es contratista de obras públicas del Estado y de ninguna institución pública; y, **c)** Que la compañía que represento no tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S.- Agregue usted señor Notario, los documentos habilitantes y demás cláusulas de estilo necesarias para la validez legal del presente instrumento.- (firmado)- Ab. Antonio Sánchez Álava.- Registro catorce mil siete ocho dos del Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.**- Quedan agregados al protocolo de esta escritura todos los documentos exigidos por la Ley. Los comparecientes me presentaron sus respectivos documentos de identificación personal. Leída que fue esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz, a la compareciente, esta la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual DOY FE.-

P. FORTIUS CIA. LTDA.



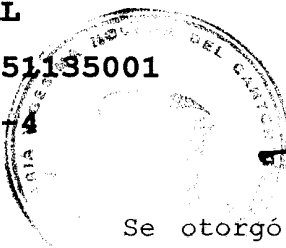
LAURA DE LAS MERCEDES GARCÍA PITA

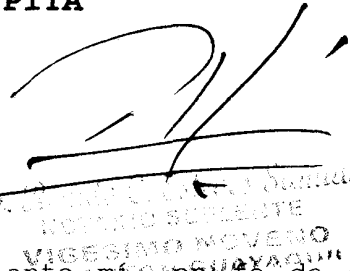
GERENTE GENERAL

RUC. NO. 1791151135001

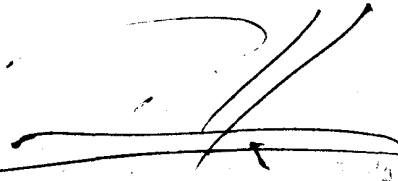
C.C. 091811097-4

C.V. 168-0245




NOTARIO PÚBLICO
VIGÉSIMA NOVENA
GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que la sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Septiembre del dos mil trece.-





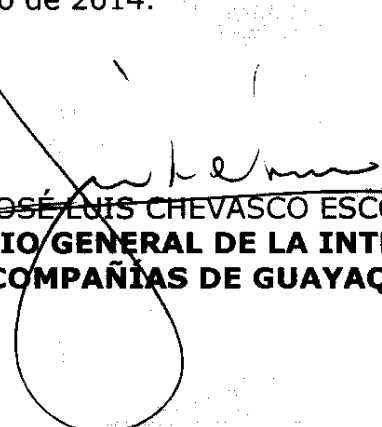
RA.....



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO: Que en el **DIARIO MERIDIANO** de la ciudad de Guayaquil, en su Edición Final No. 11028 del día viernes 31 de enero de 2014, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA FORTIUS CIA. LTDA.**, con la razón de su aprobación.

Guayaquil, 4 de febrero de 2014.


AB. JOSÉ LUIS CHEVASCO ESCOBAR
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**



JCE/KOM

MERIDIANO

Diario Nacional de Análisis y Opinión

PERIODISMO MODERNO, ÉTICO, VALIENTE, CREATIVO Y SIN MORDAZA

Viernes

31

Enero-2014

Año XXX - No. 11028



EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA FORTIUS CIA. LTDA.

Se comunica al público que la compañía FORTIUS CIA LTDA., aumentó su capital social por SEISCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y reformó su estatuto por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente del cantón Guayaquil, el 22 de agosto de 2013, Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC-IJ-DJC-G-14-0000467 el 28 ENE 2014

El capital social es SEISCIENTOS DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, está dividido en SEISCIENTAS DIEZ MIL participaciones de UN DÓLAR cada una de ellas.

Guayaquil, 28 ENE 2014

[Firma]
AL VICEPRESIDENTE GENERAL
DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DE GUAYACIN



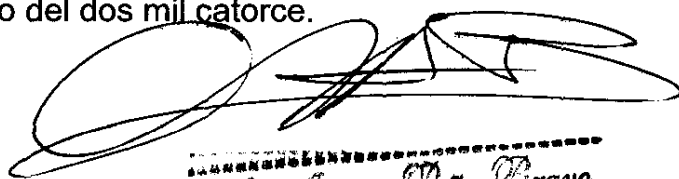
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RECIBIDO

03 FEB 2014

Sr. Alejandro León M.
C.A.U-GYE

ABOGADA JANINA PEÑA BRAVO NOTARIA VIGESIMA NOVENA. DOY FE: Que en esta fecha se toma nota al margen de la matriz de la Escritura de ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA FORTIUS CIA . LTDA. celebrada en la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, con **FECHA VENTIDOS DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE** , el contenido de la Resolución número **SC-IJ-DJC-G-14-0000467**, firmada por el AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES , INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL ,de fecha **VENTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE**. Guayaquil, seis de marzo del dos mil catorce.



Abg. Janina Peña Bravo
NOTARIA VIGESIMA NOVENA
CANTÓN GUAYAQUIL





DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO

.....ZÓN: Mediante Resolución número SC-IJ-DJC-G-14-0000467, de fecha 28 de enero del 2014, dictada por el Abogado Víctor Anchundia Places, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, se RESUELVE APROBAR el Aumento de Capital Social de la Compañía FORTIUS CIA. LTDA. En seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América dividido en seiscientas mil participaciones de un dólar cada una de ellas, y en los términos constantes en la presente escritura pública.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCIÓN de la mencionada compañía, de fecha 12 de julio de 1991.- Quito, a veinte y siete (27) de marzo del dos mil catorce (2014).- (K.P.J.)

Dr. Homero López Obando
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

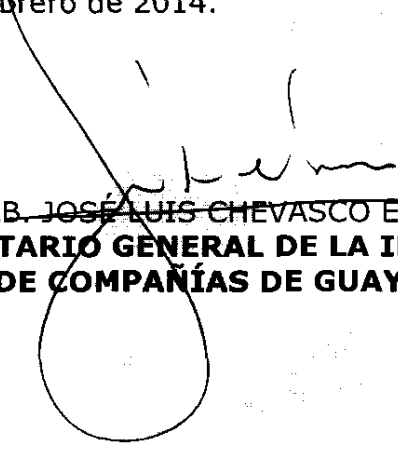




SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO: Que en el **DIARIO MERIDIANO** de la ciudad de Guayaquil, en su Edición Final No. 11028 del día viernes 31 de enero de 2014, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA FORTIUS CIA. LTDA.**, con la razón de su aprobación.

Guayaquil, 4 de febrero de 2014.


AB. JOSÉ LUIS CHEVASCO ESCOBAR
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL



JCE/KOM

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:13.323

FECHA DE REPERTORIO:02/abr/2014

HORA DE REPERTORIO:12:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

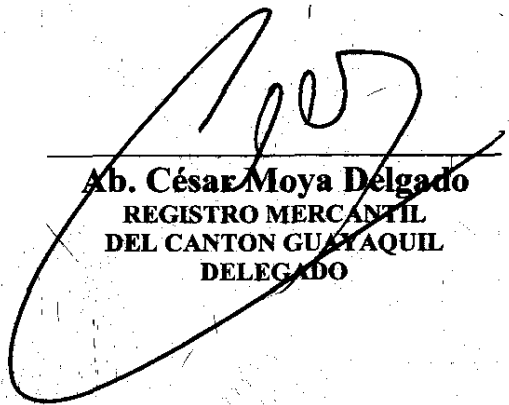
- 1.- Con fecha dos de Abril del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-14-0000467, dictada el 28 de enero del 2014, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el aumento de capital y la Reforma de Estatutos, de la compañía FORTIUS CIA. LTDA., de fojas 31.037 a 31.067, Registro Mercantil número 1.190.
- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 13323



Guayaquil, 04 de abril de 2014

REVISADO POR: 


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

N° 792557



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO: Que en el **DIARIO MERIDIANO** de la ciudad de Guayaquil, en su Edición Final No. 11028 del día viernes 31 de enero de 2014, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA FORTIUS CIA. LTDA.**, con la razón de su aprobación.

Guayaquil, 4 de febrero de 2014.

AB. JOSÉ LUIS CHEVASCO ESCOBAR
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**



JCE/KOM